

Исх. № 235 от 08 апреля 2022 года

Уважаемый Андрей Степанович!

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании ПИФ и НПФ имеют право проводить упрощенную идентификацию клиента – физического лица при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления ценными бумагами, при приобретении паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с п.1.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 (далее – 115-ФЗ).

В соответствии с разъяснениями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, направляемых членам НАУФОР, письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 09.02.2022 № 1/1248 МВД России уведомило Минцифры России о прекращении доступа по типу запроса P002B (проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, предъявленного на определенное имя) сервиса «Сервисный концентратор» (SID0003418), зарегистрированного МВД России в системе межведомственного электронного взаимодействия для вида сведений «Упрощенная идентификация пользователей (УПРИД) в ЕСИА», разработанного Минцифры для осуществления упрощенной идентификации физических лиц в соответствии с 115-ФЗ.

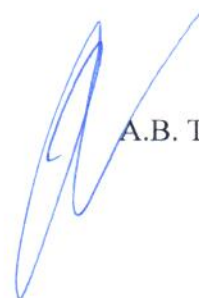
Поскольку входные параметры «серия паспорта», «номер паспорта», «имя пользователя» и «фамилия пользователя» являются обязательными для отправки запроса на идентификацию пользователя посредством сервиса УПРИД, с прекращением доступа Минцифры по типу запроса P002 к сервису «Сервисный концентратор» (SID0003418) также стало невозможным использование УПРИД для проверки соответствия ФИО и СНИЛС пользователя с помощью сервиса Пенсионного фонда РФ.

Просим разъяснить, какие сервисы и/или виды сведений Пенсионного фонда РФ, размещенные в единой системе межведомственного электронного взаимодействия

или иных информационных системах Пенсионный фонд РФ рекомендует использовать профессиональным участникам рынка ценных бумаг, УК ПИФ и НПФ для предусмотренного пунктом 1.13 статьи 7 115-ФЗ получения подтверждения совпадения сведений (ФИО и СНИЛС) гражданина в целях проведения упрощенной идентификации.

С уважением,

Президент



А.В. Тимофеев

Исполнитель
Вице-президент Андреева Е.Е.
+7 916 9618425