



**ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПФР)**

Государственное учреждение

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

ул. Шаболовка, 4, стр. 1, ГСП - 1, Москва, 119991

телетайп: 207050 PFR RU, факс (495)9820663

ОГРН 1027700220624

ИНН/КПП 7706016118/770601001

Президенту Саморегулируемой
организации НАУФОР

А.В. Тимофееву

1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1,
Москва, 129090



На № 235 от 08.04.2022



О межведомственном
взаимодействии

Уважаемый Алексей Викторович!

Пенсионный фонд Российской Федерации по вопросу осуществления упрощенной идентификации клиента - физического лица посредством системы межведомственного электронного взаимодействия сообщает следующее.

Согласно статье 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

В соответствии с пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ при проведении идентификации клиента - физического лица организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, используют в том числе сведения из информационной системы ПФР.

Для подтверждения достоверности предоставленных физическим лицом сведений разработан и введен в промышленную эксплуатацию вид сведений ПФР «О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС».

Предоставление доступа к вышеуказанному виду сведений ПФР осуществляется на основании заявки потребителя, направленной в Федеральный ситуационный центр электронного правительства в соответствии с требованиями, изложенными на технологическом портале СМЭВ 3.0, с указанием реквизитов нормативных правовых актов, конкретных пунктов (частей, статей), подтверждающих основание получения доступа к виду сведений (федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, приказы участника информационного взаимодействия об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, иные нормативные правовые акты), согласно которым усматривается обязанность уполномоченного органа запрашивать указанные сведения.

Дополнительно сообщаем, что информация о виде сведений ПФР «О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС» опубликована на технологическом портале СМЭВ 3.0 по следующей ссылке:

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=40460&zone=fed&page=1&dTest=false



Я.В. Омелай