



Министру связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Н.А. Никифорову

Об изменениях в распоряжение
Правительства РФ № 1471-р от 15.08.2012 г.

Уважаемый Николай Анатольевич!

В связи с разработкой Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2012 г. № 1471-р (далее – проект) просим учесть предложения Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по уточнению и дополнению проекта.

В соответствии с пояснительной запиской к проекту, которой располагает НАУФОР, проект в числе прочего направлен на предоставление некредитным организациям, уполномоченным на проведение упрощенной идентификации Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) возможности использования при проведении упрощенной идентификации физических лиц инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.

В настоящее время к числу организаций, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации клиентов, Федеральный закон № 115-ФЗ, помимо кредитных организаций относит также профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов.

Вместе с тем, текст новых пунктов, которыми дополняется раздел I распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2012 г. № 1471-р (сведения о

соответствии фамилии, имени, отчества серии и номеру документа, удостоверяющего личность, идентификационному номеру налогоплательщика, страховому номеру индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, номеру полиса обязательного медицинского страхования), предоставляют возможность получения сведений только о физическом лице, обратившемся в кредитную организацию. По нашему мнению, лишение некредитных организаций, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации клиентов, возможности получать указанные сведения в отношении клиентов, обратившихся к ним, а не к кредитным организациям, не соответствует целям проекта, указанным в пояснительной записке, а также препятствует осуществлению предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ права указанных организаций на проведение упрощенной идентификации клиентов – физических лиц.

В связи с вышеизложенным просим дополнить проект, предусмотрев право некредитных организаций, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации клиентов Федеральным законом № 115-ФЗ, получать сведения о соответствии фамилии, имени, отчества серии и номеру документа, удостоверяющего личность, идентификационному номеру налогоплательщика, страховому номеру индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, номеру полиса обязательного медицинского страхования в отношении обратившихся к ним физических лиц.

С уважением,
председатель Правления



А.В. Тимофеев