

Директору  
Департамента финансового мониторинга  
и валютного контроля  
Банка России

Ясинскому И. В.

Исх. № 932 от 16 сентября 2022 года

Копия: Директору  
Департамента инвестиционных  
финансовых посредников  
Банка России

О.Ю. Шишлянниковой

Уважаемый Илья Владимирович!

В соответствии с п.1.13 ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 (далее – 115-ФЗ) в случае получения, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, подтверждения совпадения сведений, направленных клиентом - физическим лицом профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании ПИФ и НПФ, фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность, идентификационного номера налогоплательщика, со сведениями, указанными в государственных информационных системах, а также при подтверждении клиентом - физическим лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, клиент - физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании, приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

В соответствии с п.1.1. распоряжения Правительства РФ от 15.08.2012 № 1471-р «Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями, Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия» предоставление в электронной форме сведений, в том числе идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (на основании данных о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных и даты рождения), осуществляется Федеральной налоговой службой по запросу заинтересованных организаций,

подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В связи с вышеизложенным, просим разъяснить, будет ли являться получение подтверждения соответствия сведений (фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность, идентификационного номера налогоплательщика), полученное профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией ПИФ и НПФ посредством использования вида сведений СМЭВ «О соответствии паспортных данных и ИНН физического лица», (ID вида сведений 10000001169, поставщик сведений – Федеральная налоговая служба), достаточным для прохождения процедуры упрощенной идентификации в целях заключения договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании, приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при условии подтверждения получения клиентом - физическим лицом на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев