



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Национальная ассоциация  
участников фондового рынка  
(НАУФОР)

ИНН 7712088223

От 20.10.2022 № 12-4-2/9357  
на от

О применении законодательства  
в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка от 16.09.2022 № 932 (далее – обращение) и сообщает следующее.

Полагаем, что если сведения, установленные при проведении упрощенной идентификации, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup>, подтверждены посредством «Вида сведений» ФНС России «Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН физического лица», а также клиентом в соответствии с пунктом 1.13 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ подтверждено получение на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, то клиента можно считать прошедшим процедуру упрощенной идентификации.

При этом обращаем внимание, что использование финансовыми организациями для проведения упрощенной идентификации клиентов только вида сведений ФНС России в СМЭВ без использования соответствующих видов сведений МВД России может увеличить риски ненадлежащей идентификации клиентов.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

Е.В. Шакина

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».