



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

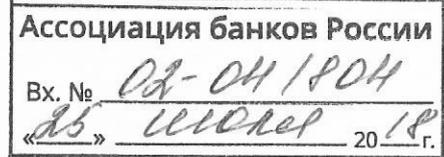
Мясницкая ул., д. 39, строение 1,  
г. Москва К-450, 107450  
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60  
E-mail: info@fedsfm.ru

19.07.2018 № 04-03-11/14896

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ассоциация «Россия»

ул. Большая Якиманка, 23,  
Москва, 119180



Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение Ассоциации «Россия» по вопросу открытия финансовым управляющим счета должнику-физическому лицу при наличии у должника не действующего документа, удостоверяющего личность.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

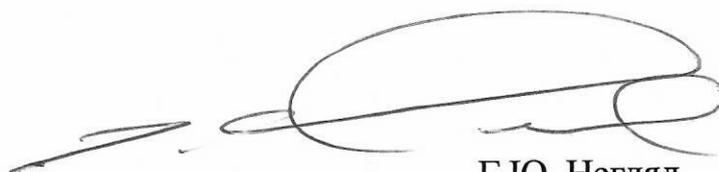
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

При этом, в соответствии с пунктом 1.4.1 приложения 1 к положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для граждан Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт гражданина Российской

Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

В случае наличия затруднений в реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов Банка России, просим направить соответствующие предложения для их учета при совершенствовании требований законодательства.

Начальник  
Юридического управления



Г.Ю. Негляд