



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 04.12.2020 № 02-05/965

На № _____ от _____

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

**Директору Департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля**

И.В. Ясинскому

Уважаемый Илья Владимирович!

Кредитные организации - члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»¹ обращаются с просьбой сообщить мнение Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросу использования в процессе идентификации клиентов-физических лиц (иностранных граждан) единой электронной визы, выдаваемой в соответствии со ст. 25.16-1 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 № 1793, с 01.01.2021 года гражданам государств, включенных в перечень, установленный Правительством РФ (далее - иностранный гражданин), может быть оформлена единая электронная виза, дающая «право на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов».

Указанная виза оформляется в электронной форме, то есть не может быть предоставлена в кредитную организацию для фиксирования ее реквизитов, предусмотренных Положением № 499-П² для идентификации клиента-физического

¹Далее – Комитет, Ассоциация.

²Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 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».

лица (иностранного гражданина). Вместе с тем, на сайте МИД РФ в настоящее время существует сервис для проверки действительности электронных виз <https://evisacheck.kdmid.ru/>. В инструкции по использованию сервиса <https://evisacheck.kdmid.ru/TransportCheck/Instruction?locale=ru> указано, что он предназначен для транспортных компаний-перевозчиков.

Таким образом, в целях исполнения требований, предусмотренных Положением № 499-П, просим разъяснить, правомерны ли приведенные ниже действия сотрудника банка, в который обратился клиент - иностранный гражданин, сообщивший в процессе идентификации о том, что для въезда в Российскую Федерацию им оформлена электронная виза:

1) запросить у иностранного гражданина Уведомление о выдаче электронной визы;

2) проверить реквизиты визы с использованием указанного выше сервиса на сайте МИД РФ;

3) зафиксировать сведения об электронной визе в качестве документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в следующем порядке:

- серия (если имеется) и номер документа – идентификационный номер электронной визы, указанный на сайте МИД РФ;

- дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата пересечения границы РФ иностранным гражданином;

- дата окончания срока действия права пребывания (проживания) - дата пересечения границы РФ плюс количество суток, указанное в поле «Срок пребывания (суток)» Уведомления о выдаче электронной визы?

Прошу рассмотреть.



Г.И. Лунтовский