

Запрос от 08.02.2019 № 01/19-101

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ¹:

миграционная карта – документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

разрешение на временное проживание – подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.

Согласно требованиям пункта 1.5 приложения 1 к Положению № 499-П², Банк получает данные о миграционной карте: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в случаях, когда необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь приведёнными положениями, Банк просит пояснить: возникает ли обязанность у Банка при проведении идентификации физического лица – иностранного гражданина получать данные о миграционной карте в случае предоставления в качестве документа, подтверждающего право

¹ Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

² Положение 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».

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, разрешения на временное проживание.