

Запрос от 06.02.2025 № 5/428000

В соответствии с пунктом 1.4 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» (далее – Положение Банка России № 499-П) к сведениям, получаемым в целях идентификации физического лица, относятся реквизиты документа, удостоверяющего личность, к числу которых применительно к иностранному гражданину отнесены паспорт иностранного гражданина или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определено, что документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

В соответствии со статьей 2 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства (заключено в г. Санкт-Петербурге 24.01.2006) граждане одной стороны независимо от места пребывания (проживания) имеют право свободно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории другой стороны, за исключением мест, для посещения которых в соответствии с законодательством сторон требуется

специальное разрешение, по действительным документам, указанным в приложениях к указанному Соглашению, без миграционной карты.

Кроме того, перечень документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Беларусь и подтверждающих право на въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации, установлен приложением 1 к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан от 30.11.2000 «О взаимных безвизовых поездках граждан» (в редакции Протокола к Соглашению, подписанного в г. Астане 24.03.2005 и применяемого с 24.05.2005).

Перечни документов, определенных для граждан Республики Беларусь указанными выше Соглашением от 24.01.2006 и Соглашением от 30.11.2000, не содержат такой документ, как идентификационная карта гражданина Республики Беларусь.

В то же время согласно пункту 9 статьи 14 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства (подписан в г. Москве 08.12.1999), до введения единого образца документов, удостоверяющих личность гражданина Союзного государства, на его территории одинаково признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления государств - участников, а также документы, признаваемые в соответствии с законодательством государств - участников и международными договорами. В соответствии со статьей 7 указанного Договора, территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств - участников.

При этом Указом Президента Республики Беларусь от 16.03.2021 № 107 «О биометрических документах» установлено, что «идентификационная карта гражданина Республики Беларусь используется наравне с паспортом гражданина Республики Беларусь для удостоверения личности владельца на

территории Республики Беларусь и за ее пределами и подтверждения гражданства Республики Беларусь».

Просим высказать позицию Банка России по следующему вопросу: вправе ли кредитная организация в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, обновления сведений о данных субъектах получать в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, предусмотренных пунктом 1.4 приложения 1 к Положению Банка России № 499-П, реквизиты идентификационной карты гражданина Республики Беларусь?