



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

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

Союз «Национальное  
Объединение Ломбардов»

[m.buzenkova@souz-lombardov.ru](mailto:m.buzenkova@souz-lombardov.ru)

От 21.02.2023 № 12-4-2/1201

на от

О применении законодательства  
в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращения Союза «Национальное Объединение Ломбардов» от 13.01.2023 №№ 13/01-23/2 и 13/01-23 и сообщает следующее.

Позиция Департамента по вопросу обращения от 13.01.2023 № 13/01-23/2 содержится в письме Банка России от 15.02.2023 № 08-12-4/1220, направленного в адрес Союза «Национальное Объединение Ломбардов» в ответ на обращение аналогичного содержания.

По обращению от 13.01.2023 № 13/01-23.

В соответствии с пунктом 2.5 Положения № 444-П<sup>1</sup> сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, приведенные в приложении 3 к данному Положению, фиксируются в анкете (досье) клиента.

Пунктом 1 приложения 3 к Положению № 444-П предусмотрено, что в анкету (досье) клиента должны включаться, в том числе, сведения, полученные в результате идентификации клиента, выгодоприобретателя, представителя клиента, бенефициарного владельца, указанные в приложениях 1 и 2 к Положению № 444-П (далее – идентификационные сведения).

---

<sup>1</sup> Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с пунктом 6 приложения 1 к Положению № 444-П к идентификационным сведениям относятся установленные в данной норме данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).

Вышеуказанные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

А.А. Слободова

