



**МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)**

# **ПРИКАЗ**

№ \_\_\_\_\_

Москва

**Об утверждении состава и порядка предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных без их личного присутствия после проведения его идентификации путем установления и подтверждения достоверности сведений о нем с использованием единой системы идентификации и аутентификации и информационной системы персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, а также информации о банках, которым указанная информация об идентификации физических лиц была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Центральному банку Российской Федерации**

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831;

№ 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4830)

приказываю:

1. Установить, что:

а) оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Центральному банку Российской Федерации (далее – контролирующие органы) предоставляется следующий перечень информации о физических лицах, идентифицированных без их личного присутствия после проведения их идентификации путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы аутентификации и идентификации и информационной системы персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее – единая биометрическая система), а также о банках, соответствующих критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым указанная информация об идентификации физических лиц была предоставлена:

- основной государственный регистрационный номер записи о создании банка;
- наименование банка;
- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета физического лица;
- дата, время и результат прохождения идентификации и аутентификации в единой системе идентификации и аутентификации;
- дата, время и результат прохождения аутентификации в единой биометрической системе (при наличии);
- дата и время получения персональных данных физического лица из единой системы идентификации и аутентификации (при наличии);

б) предоставление указанной информации осуществляется посредством федеральной государственной информационной системы «Федеральный

ситуационный центр электронного правительства» в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный ситуационный центр электронного правительства», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 839 «О федеральной государственной информационной системе «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» и внесении изменений в положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия», с периодичностью 1 раз в неделю либо по запросу контролирующего органа в виде электронного отчета в формате таблицы.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2018 года.

Министр

Н.А. Никифоров