

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение), рассмотрев Ваше обращение о разъяснении порядка доступа к сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также к сведениям об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, сообщает следующее.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ «О противодействии легализации доходов») организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента).

Согласно п. 2.2.3. Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом КФМ России от 11.06.2003 №104, организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, рекомендуется получать от клиента информацию и документы, которые позволяют идентифицировать и изучить клиента.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Порядок предоставления вышеуказанных сведений установлен Приказом ФНС от

15.07.2005 № САЭ-3-09/325 «О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации доходов».

Таким образом, для получения разъяснений о порядке оперативного доступа к сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также к сведениям об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, Вам следует обратиться в Федеральную налоговую службу.

28.05.2008