



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От _____ № _____
10.03.2022 ИН-019-12/31
на _____ от _____

Информационное письмо об особенностях
приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организации

Структурные подразделения
Банка России
(по списку рассылки)

В целях обеспечения доступности финансовых услуг гражданам Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), находящимся на территории Российской Федерации в связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции по защите указанных республик, Банк России информирует о следующем.

Принимая во внимание положения статьи 9 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и статьи 9 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, установление сведений о личности граждан ДНР и ЛНР в целях проведения идентификации осуществляется кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями на основании выданных компетентными органами ДНР и ЛНР документов, удостоверяющих личность.

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям не отказывать гражданам ДНР и ЛНР, прибывшим на территорию Российской Федерации, в приеме на обслуживание:

только на том основании, что в отношении указанных лиц не могут быть установлены данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (включая миграционную карту);

только в связи с тем, что срок документов, удостоверяющих личность, указанных лиц истек. При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений в разумный срок со дня получения клиентом действительного документа, удостоверяющего личность, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом о приеме на обслуживание.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (И.А. Корнев) согласовано.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Ю.О. Исаев