

Приказ Минцифры России от 06.08.2021 № 815

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации · № 815 от 06.08.2021

• Действующий акт

«Об утверждении состава и порядка предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 № 64883)

Примечание

Начало действия документа — 17.09.2021.

Зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2021 г. № 64883

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ от 6 августа 2021 г. № 815

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»,

А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ»

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», КОТОРЫМ ОНА БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с частью шестой статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 24, ст. 4183), пунктом 1 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2708; 2021, № 26, ст. 4967), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125) приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центральным банком Российской Федерации:

состав содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым она была предоставлена, предоставляемой оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

порядок предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 июля 2019 г. № 402 «Об утверждении состава и порядка предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма“, а также информации о банках, которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2019 г., регистрационный № 56736).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации О.Б. Пака.

Министр **М. И. Шадаев**

Приложение № 1 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.08.2021 № 815

СОСТАВ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», КОТОРЫМ ОНА БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Идентификатор сведений о физическом лице в регистре физических лиц единой системы идентификации и аутентификации – идентификатор учетной записи в указанной системе в соответствии с Положением о федеральной

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный № 23952), с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2012 г. № 218 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный № 25546), от 23 июля 2015 г. № 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный № 39470) и от 7 июля 2016 г. № 307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2016 г., регистрационный № 44379).

2. Дата, время и результат прохождения идентификации и аутентификации в единой системе идентификации и аутентификации.

3. Результат проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, порядок использования которой установлен статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2021, № 11, ст. 1708).

4. Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и (или) идентификационный номер налогоплательщика.

5. Полное фирменное наименование организации из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6. Дата и время получения организацией из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», персональных данных физического лица из единой системы идентификации и аутентификации.

Приложение № 2 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.08.2021 № 815

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», КОТОРЫМ ОНА БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Содержащаяся в единой системе идентификации и аутентификации информация о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также информация об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым она была предоставлена (далее – Информация), направляется оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти,

принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, ст. 4672) (далее соответственно – Ситуационный центр, участники информационного взаимодействия), и Порядком функционирования и подключения к федеральной государственной информационной системе «Федеральный ситуационный центр электронного правительства», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 августа 2017 г. № 422 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2017 г., регистрационный № 48380).

2. Предоставление Информации в соответствии с настоящим Порядком осуществляется посредством личного кабинета Ситуационного центра участника информационного взаимодействия <1>:

<1> Подпункт «б» пункта 8.1 Порядка функционирования и подключения к федеральной государственной информационной системе «Федеральный ситуационный центр электронного правительства», утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 августа 2017 г. № 422.

а) по запросу федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центрального банка Российской Федерации, направленному оператору единой системы идентификации и аутентификации (далее – запрос);

б) путем обеспечения доступа к Информации, формируемой оператором единой системы идентификации и аутентификации на еженедельной основе не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания прошедшей недели.

3. Направление запроса, а также предоставление Информации осуществляются в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 24, ст. 4188).

4. Предоставление Информации осуществляется оператором единой системы идентификации и аутентификации не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса.

5. Предоставление Информации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации осуществляется на безвозмездной основе.
