

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

Приказ · № 402 · от 22.07.2019 · Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций · Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

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 Минюстом России 9 декабря 2019 г.

Регистрационный № 56736

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; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43,44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196,4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12,46; № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст.

2560, 2576, 2582), 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; № 42, ст. 4825; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 3, ст. 542; № 21, ст. 2965; № 44, ст. 6272; № 49, ст. 7283; 2012, № 39, ст. 5270; № 46, ст. 6347; 2013, № 13, ст. 1569; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 30, ст. 4305; № 31, ст. 4414; № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; № 24, ст. 3486; 2016, № 18, ст. 2637; 2017, № 41, ст. 5956; 2018, № 40, ст. 6142; 2019, № 6, ст. 541; № 21, ст. 2573; № 30, ст. 4325; № 36, ст. 5046).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 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 о банках, 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.
2. Утвердить 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 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, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации О.Б.Пака.

Министр К.Ю.Носков

Приложение № 1
к приказу Министерства
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 22 июля 2019 г. № 402

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 о банках, 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

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 оператором единой системы идентификации и аутентификации предоставляется следующая информация, содержащаяся в единой системе идентификации и аутентификации, 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 о банках, которым указанная информация о физических лицах была предоставлена:

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 "О внесении изменений в Положение 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", утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный № 25546), от 23 июля 2015 г. № 278 "О внесении изменений в Положение 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", утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный № 39470), от 7 июля 2016 г. № 307 "О внесении изменений в Положение 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", утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 (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 гражданина Российской Федерации 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 гражданина Российской Федерации, 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; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 26, ст. 3877; № 28, ст. 4558; № 52, ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596; № 27, ст. 3953; № 31, ст. 4790, ст. 4825, ст. 4827; № 48, ст. 7051; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 52, ст. 8101; 2019, № 12, ст. 1220, ст. 1221) в случае идентификации физических лиц - граждан Российской Федерации;

4) основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - банка;

5) полное фирменное наименование банка;

6) дата и время получения банком персональных данных физического лица из единой системы идентификации и аутентификации.

Приложение № 2
к приказу Министерства
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 22 июля 2019 г. № 402

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 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

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 информации о банках, которым она была предоставлена, предоставляемая 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 (далее - Информация) предоставляется 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; № 49, ст. 7600) (далее - Положение, Ситуационный центр, участники информационного взаимодействия соответственно), 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:

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; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889).

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.

6. Особенности использования Ситуационного центра в целях исполнения настоящего Порядка могут определяться в рамках соглашений между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральным банком Российской Федерации, заключаемых в соответствии с пунктом 8 Положения.