

Об установлении требований к проведению идентификации гражданина Российской Федерации государственными органами и организациями, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения 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

Постановление Правительства Российской Федерации · № 820 · от 14.07.2018 · Правительство Российской Федерации · не указан

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2018 Г. № 820
МОСКВА

Об установлении требований к проведению идентификации физического лица банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2023 № 1872)

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые требования к проведению идентификации физического лица банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2018 г. № 820

ТРЕБОВАНИЯ

к проведению идентификации физического лица банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2023 № 1872)

1. Настоящие требования применяются при проведении идентификации физического лица при его личном присутствии банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами (далее - иные организации), осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе, в целях регистрации физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, а также размещения данных сведений в указанных системах.

Настоящие требования не распространяются на банки и иные организации, проводящие такую идентификацию в порядке, установленном Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Для целей настоящих требований под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных настоящими требованиями сведений о физических лицах (далее - заявитель) и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) их надлежащим образом заверенных копий и (или) надлежащим образом заверенных выписок из оригиналов документов, а также информационных систем государственных органов и организаций посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. Идентификация заявителя должна проводиться банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями самостоятельно.

4. При идентификации заявителя банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями заявитель лично представляет сотруднику банка, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иной организации следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) дата рождения;

в) место рождения;

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);

д) адрес регистрации по месту жительства (за исключением не имеющих адреса регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства);

е) идентификационный номер налогоплательщика;

ж) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;

з) абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи (для граждан Российской Федерации, не имеющих адреса регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии);

и) адрес электронной почты (при наличии). (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2023 № 1872)

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации заявителя представляется один из следующих документов, являющихся документом, удостоверяющим личность:

- а) паспорт гражданина Российской Федерации;
- б) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации;
- в) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- г) документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2021 № 982)

6. Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация заявителя, должны быть действительными на дату их представления.

Для целей идентификации представляются оригиналы документов и (или) их надлежащим образом заверенные копии. Если к идентификации заявителя имеет отношение только часть сведений из документа, может быть представлена надлежащим образом заверенная выписка из него.

7. Банки, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и иные организации при проведении идентификации физического лица при его личном присутствии в соответствии с настоящими требованиями обязаны:

подтверждать достоверность сведений, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих требований, с использованием информационных систем государственных органов и организаций, которые уполномочены в соответствии с федеральными законами на ведение указанных сведений;

осуществлять проверку на предмет, не является ли физическое лицо лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

8. В случае если на основании проверки, проведенной в соответствии с абзацем третьим пункта 7 настоящих требований, получены сведения о причастности физического лица к экстремистской деятельности или терроризму, а также не подтверждена достоверность сведений, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих требований, размещение сведений в единой биометрической системе не осуществляется.