



Саморегулируемая организация
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»
(СРО «МиР»)
107078, Москва, Орликов пер. д.5, стр.1,
эт.2, пом. 11
iNefo@Nepmir.ru, www.Nepmir.ru
тел.: (495) 258-8705

Исх. № 626 от 18.04.2023

Федеральная налоговая службы Российской Федерации
Начальнику Управления информационных технологий
Кулешову В.П.

Копия:
Центральный банк Российской Федерации

Директору
Департамента микрофинансового рынка
И.А. Кочеткову

Директору Департамента финансовых технологий
Пронину К.В.

*«О доступе микрофинансовых организаций к
Сервису по предоставлению внешнего интерфейса
межсистемного взаимодействия в целях получения
сведений об актуальном ИНН налогоплательщика»*

Уважаемый Василий Павлович!

17.06.2022 г. на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – ФНС) было опубликовано Письмо от 09.06.2022 № БС-4-11/7112@ (адрес страницы сайта: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12287962/), которым Федеральная налоговая служба сообщает, что разработан и функционирует сервис по предоставлению внешнего интерфейса взаимодействия с кредитными организациями для передачи актуального ИНН налогоплательщика по запросу (далее – Сервис), на основе идентификационных сведений о налогоплательщиках, посредством которого **кредитные организации** могут, в том числе,

актуализировать информацию о физических лицах (вкладчиках) **для передачи в налоговые органы корректных сведений в рамках исполнения своих обязанностей в соответствии с положениями статьи 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации.**

21.03.2023 г. на странице официального сайта ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/13283858/ было опубликовано Письмо от 17 марта 2023 г. N БС-4-11/3125@, согласно которому в круг лиц, которые могут быть подключены к Сервису, включены профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из того, что право доступа к сервису получили **организации**, на которых не распространяются требования ст. 214.2 НК РФ, следует, что **изначально заложенная цель доступа к Сервису изменилась.**

Исходя из сферы деятельности организаций, получивших право доступа к Сервису, следует сделать вывод, что изменение цели связано с возможностью обеспечения **отдельным финансовым организациям**, обязанным в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, получать сведения, предусмотренные данным Федеральным законом, с помощью **еще одной государственной информационной системы.**

При этом в круг лиц, которые могут быть подключены к Сервису, не включены микрофинансовые организации, которые согласно ст. 5 Закона № 115-ФЗ входят в состав финансовых организаций, обязанных осуществлять комплекс мероприятий по идентификации своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

В связи с поступающими в адрес Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (далее - Союз) обращениями микрофинансовых организаций - членов Союза по вопросу

предоставления им возможности пользоваться Сервисом как эффективным инструментом для получения сведений об актуальном ИНН, требование по установлению которого микрофинансовыми организациями в рамках проведения им мероприятий по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев предусмотрено Законом № 115-ФЗ, Союз просит Вас включить микрофинансовые организации в круг внешних пользователей Сервиса.

В целях оперативного получения Управлением информационных технологий ФНС России ответов на возможные вопросы, способные возникнуть в связи с рассмотрением указанной выше просьбы, Союз предлагает провести рабочую встречу представителей Союза с руководством Управления.

Директор



Е.С. Стратьева

Исп. В. Панкова