



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

СРО «МиР»

ИНН 7707491596

От 01.11.2025 № 43-7-2/24936

на от

О процедурах, позволяющих установить
действительность паспорта

Служба финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрела обращение СРО «МиР» от 27.10.2025 № 1210 и сообщает следующее.

Вопросы правомерности использования сотрудником микрофинансовой организации своего личного кабинета на портале Госуслуг в служебных целях не регулируются требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД¹.

При этом отмечаем, что законодательство в сфере ПОД/ФТ/ЭД не содержит норм, запрещающих при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать источники информации, доступные микрофинансовой организации на законных основаниях.

Заместитель руководителя
Службы финансового
мониторинга и валютного
контроля

А.А. Слободова

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.