

Согласно подпунктам 1 и 3 пункта 1 статьи 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках идентификации устанавливают в отношении физического лица перечень сведений о документе, удостоверяющем личность, а также обновляют его в установленные указанным Федеральным законом сроки.

В условиях проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в целях поддержки граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы и принимающих участие в специальной военной операции, Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, продолжать обслуживание следующих клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек:

граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ;

граждан РФ, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в целях участия в специальной военной операции;

граждан РФ, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии, воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 ФЗ от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии участия в специальной военной операции, а также проходящих службу в пограничных органах на территории РФ, обеспечивающих проведение специальной военной операции

При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется принять возможные меры для получения от данных клиентов или их представителей информации, подтверждающей участие указанных лиц в специальной военной операции.

Полный текст Информационного письма об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации от 29.12.2022 №НИ-03-12/149: <http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6095>

Википедия страхования