



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 01.04.2014 № 53-Т

на № _____ от _____

**Главные управления
(Национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации**

**Об открытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)
на территории Республики Крым
и территории города федерального
значения Севастополя**

На территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя открытие банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (далее – Инструкция № 28-И), с учетом особенностей, установленных федеральными законами, регулирующими особенности функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период.

В соответствии со статьей 12 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» на территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, Республики Крым, города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или города

Севастополя, если иное не вытекает из самих документов или существа отношения.

С учетом изложенного, указанные документы представляются при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), в том числе текущих счетов, счетов по вкладам физических лиц (пункты 3.1 и 5.1 Инструкции № 28-И).

В качестве документов о постановке на учет в налоговых органах (подпункт «г» пункта 3.1, подпункт «ж» пункта 4.1, подпункт «г» пункта 4.3, подпункт «г» пункта 4.7, подпункт «б» пункта 5.1 Инструкции № 28-И и т.д.) клиентами представляются (физическими лицами – при наличии) имеющиеся у них документы, подтверждающие постановку на учет (регистрацию) в налоговых органах, расположенных на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя.

Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (пункты 3.2, 5.2 Инструкции № 28-И), физическими лицами, постоянно проживающими на 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя, при открытии до 1 января 2015 года текущих счетов, счетов по вкладам в кредитных организациях, имеющих обособленные структурные подразделения на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя, а также в банках, зарегистрированных на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банках, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя¹, могут не представляться.

В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии банковского счета, счета по вкладу, клиенты в соответствии с пунктом 1.9 Инструкции № 28-И обязаны представлять в банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. При этом банк на основании

¹ Термины «банки, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя» и «банки, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя» используются в значениях, определенных Федеральным законом «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период»

пункта 1.10 Инструкции № 28-И обязан систематически обновлять информацию о клиентах, подлежащую установлению при открытии банковского счета, счета по вкладу.

Настоящее письмо не разъясняет порядок осуществления процедур идентификации клиентов и выгодоприобретателей, осуществляемых при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) (пункт 1.6 Инструкции № 28-И).

Доведите содержание настоящего письма до кредитных организаций, имеющих обособленные структурные подразделения на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя, а также до банков, зарегистрированных на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.

А.Ю. Симановский