

На что обратить внимание субъектам закона «О ПЛПППСФТП» в связи со сроком действия удостоверяющего личность документа? 1/38/22



Старший руководитель проектов, PwC
Legal
Māris Butāns

1 сентября текущего года вступили в силу поправки к закону «О документах, удостоверяющих личность», на которые следует обратить внимание и субъектам закона «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации» (далее в тексте – закон «О ПЛПППСФТП»). Если вы желаете сохранить отношения с клиентами, необходимо оценить, какое влияние на них окажут данные поправки, и внедрить решения, позволяющие правомерно продолжать отношения с клиентами.

Коротко об изменениях

Поправки внесены в переходные правила закона «О документах, удостоверяющих личность», в них предусматривается ряд изменений. К примеру, сейчас обязательным удостоверяющим личность документом гражданина Латвии является паспорт и лицо вправе выбрать удостоверение личности в качестве дополнительного удостоверяющего личность документа. Ранее законодатель предусматривал, что с 1 января 2023 года удостоверение личности станет обязательным удостоверяющим личность документом любого гражданина Латвии, достигшего 15-летнего возраста. Поправками срок, с которого удостоверение личности станет обязательным удостоверяющим личность документом, продлен до 1 мая 2023 года. Исключение из данного продления срока относится только к лицам, подавшим в предусмотренном нормативными актами порядке сведения о своем месте жительства за границей, – они вправе получить удостоверение личности до 31 декабря 2024 года.

Однако субъектам закона «О ПЛПППСФТП» важно знать о другом изменении в законе «О документах, удостоверяющих личность». В частности, в пункте 9 переходных правил в настоящий момент предусматривается, что, в случае если срок действия выданного в Латвии документа, удостоверяющего личность гражданина Латвии, негражданина Латвии или лица без подданства, истек в период с 1 марта 2020 года, он продолжает считаться действительным удостоверяющим личность документом, годным для очного удостоверения личности его владельца в Латвии, до 30 апреля 2023 года, если не стал недействительным по другим причинам.

Возможны ли проблемы в применении на практике?

Субъектам закона «О ПЛПППСФТП» следует пересмотреть свои системы внутреннего контроля, чтобы убедиться в наличии процедуры, которая позволяет идентифицировать физических лиц, имеющих удостоверяющий личность документ с истекшим сроком действия.

В настоящий момент в пункте 9 переходных правил недвусмысленно указано, что такие удостоверяющие личность документы со сроком действия, который фактически истек, могут использоваться для удостоверения личности только в очном порядке. Таким образом, субъектам закона «О ПЛПППСФТП» необходимо внедрить процедуру, выполняющую данное требование. Это

может вызвать проблемы, если физических лиц, чью личность нужно удостоверить на месте, много. В таких случаях субъект закона «О ПЛПППСФТП» может внедрить процедуру дистанционной идентификации, если она еще не внедрена.

Субъектам закона «О ПЛПППСФТП», которые внедрили, например, автоматизированные ИТ-системы, генерирующие автоматические предупреждения об истечении срока действия удостоверяющего личность документа, потребуется пересмотреть алгоритмы данных систем во избежание ситуации, требующей прекратить отношения с клиентом, несмотря на наличие юридической возможности продолжать такие отношения, внедрив очную идентификацию.

Но еще важнее помнить о том, что срок действия удостоверяющего личность документа – это лишь один аспект, в котором субъектам закона «О ПЛПППСФТП» необходимо удостовериться, поскольку в любом случае нужно проверить, не стал ли документ недействительным по другим причинам. Поскольку субъекты закона «О ПЛПППСФТП» уже сейчас обязаны проверять срок действия удостоверяющего личность документа по Регистру недействительных документов, стоит обратить внимание на то, что с конца 2005 года в данный регистр не включаются документы с истекшим сроком действия. Таким образом, если конкретный удостоверяющий личность документ все же включен в регистр как недействительный, это означает выполнение условия пункта 9 переходных правил и документ считается недействительным «по другим причинам», из-за чего не может использоваться для идентификации физического лица.

Будем рады помочь, если у вас возникнут вопросы о том, как эффективнее всего идентифицировать физических лиц.