# Приложение 1

к Положению о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 2.1, пункт 2.2)

#### Сведения, устанавливаемые в целях идентификации/упрощенной идентификации физического лица

1. Субъект первичного финансового мониторинга устанавливает следующие сведения в отношении физических лиц:
2. фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
3. гражданство;
4. дата рождения;
5. реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ;
6. данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике;
7. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
8. индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при его наличии) или серия и номер паспорта при наличии в паспорте отметки органов доходов и сборов об отказе от получения индивидуального налогового номера/регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
9. номера контактных телефонов и факсов (при наличии);
10. устанавливаются должность (статус, степень родства) физического лица в случае, если физическое лицо является лицом, указанным в пункте 27 раздела III Временного положения (публичное должностное лицо);
11. предъявляется документ, подтверждающий право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности (аудиторы, адвокаты, нотариусы и т. д.).
12. При проведении упрощенной идентификации в случаях, предусмотренных пунктами 19, 20 раздела III Временного положения, устанавливаются следующие сведения:

Продолжение приложения 1

1. фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
2. серия и номер документа, удостоверяющего личность;
3. Для представителей, выгодоприобретателей клиента – физических лиц устанавливаются сведения, предусмотренные пунктами 1-2 настоящего Приложения.

В дополнение субъект первичного финансового мониторинга выясняет:

1. в отношении представителя клиента – наименование и реквизиты документа, подтверждающие наличие у представителя соответствующих полномочий;
2. в отношении выгодоприобретателя – сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

Заведующий сектором

финансовых расследований

отдела финансового мониторинга В.В. Гончаров