# Приложение 2

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 юридического лица**

**и физического лица** – **предпринимателя**

1. Субъект первичного финансового мониторинга устанавливает сведения в отношении юридических лиц:
2. наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на иностранном языке (если имеется));
3. идентификационный код юридического лица;
4. сведения о государственной регистрации: дата первичной государственной регистрации, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре, место проведения государственной регистрации юридического лица;
5. адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес), почтовый адрес, адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Донецкой Народной Республики либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица – уполномоченного представителя нерезидента на территории Донецкой Народной Республики (при наличии);
6. номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

Для более подробного изучения юридического лица необходимо дополнительно устанавливать и фиксировать сведения: о составе учредителей (участников) юридического лица, составе и структуре органов управления, размере уставного (складочного капитала) или размере уставного фонда, целях финансово-хозяйственной деятельности, видах деятельности, финансовом положении, целях установления и предполагаемом характере деловых отношений.

1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц – предпринимателей:
   1. сведения, предусмотренные абзацем 2 пункта 13 раздела III Временного положения для идентификации физических лиц;

Продолжение приложения 2

* 1. сведения о принадлежности к публичным должностным лицам/связях с публичными должностными лицами;
  2. сведения о государственной регистрации физического лица – предпринимателя: дата первичной государственной регистрации, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре, место проведения государственной регистрации;
  3. адрес места жительства физического лица – предпринимателя (адрес регистрации);
  4. почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

Для более подробного изучения необходимо дополнительно устанавливать и фиксировать сведения: о целях финансово-хозяйственной деятельности, видах деятельности, финансовом положении, целях установления и предполагаемом характере деловых отношений.

1. Для представителей, выгодоприобретателей клиента – юридических лиц или физических лиц – предпринимателей устанавливаются сведения, предусмотренные пунктами 1-2 настоящего Приложения.

В дополнение субъект первичного финансового мониторинга выясняет:

* 1. в отношении представителя клиента – наименование и реквизиты документа, подтверждающего 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