# Приложение 3

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 2.3)

**Сведения, устанавливаемые в целях идентификации**

**бенефициарного владельца**

1. Сведения, получаемые в целях идентификации бенефициарных владельцев:
   1. фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
   2. гражданство;
   3. дата рождения;
   4. реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ;
   5. данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике;
   6. сведения о принадлежности к публичным должностным лицам/ связях с публичными должностными лицами;
   7. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
2. 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.
3. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случаях принятия на обслуживание клиентов, указанных в абзацах 2, 3 пункта 15 раздела III Временного положения.

Заведующий сектором

финансовых расследований

отдела финансового мониторинга В.В. Гончаров