# Приложение 1

к Порядку идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

(пункт 2.2)

#### Сведения, устанавливаемые при идентификации клиентов – физических лиц, представителей клиентов, выгодоприобретателей – физических лиц и бенефициарных владельцев

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

2. Гражданство.

3. Дата и место рождения.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

7. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/ индивидуальный налоговый номер (при наличии) или серия и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

8. Контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) (за исключением выгодоприобретателей, являющихся физическими лицами, и бенефициарных владельцев).

9. Должность клиента, являющегося публичным должностным лицом.

Продолжение приложения 1

10. Степень родства либо статус клиента по отношению к публичному должностному лицу.

11. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (за исключением представителей клиента, выгодоприобретателей, являющихся физическими лицами, и бенефициарных владельцев).

12. Сведения о финансовом положении (за исключением выгодоприобретателей, являющихся физическими лицами, и бенефициарных владельцев).

13. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента в случаях, установленных подпунктом 3.17.3 пункта 3.17 и пунктом 3.19 раздела III Временного положения (за исключением представителей клиента, выгодоприобретателей, являющихся физическими лицами, и бенефициарных владельцев).

14. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента (за исключением выгодоприобретателей, являющихся физическими лицами, и бенефициарных владельцев).

15. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций (сделок), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления (за исключением представителей клиента и бенефициарных владельцев).