# Приложение 2

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

(пункт 2.3)

Сведения, устанавливаемые при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, физическими лицами – предпринимателями, физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность

1. Субъект первичного финансового мониторинга устанавливает следующие сведения при идентификации клиентов, представителей клиентов – юридических лиц, выгодоприобретателей – юридических лиц:

1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное (при наличии) и на иностранном языке (полное и сокращенное) (при наличии));

1.2. Организационно-правовую форму;

1.3. Идентификационный код юридического лица;

1.4. Сведения о государственной регистрации:

дата государственной регистрации (первичной), основной государственный регистрационный номер, место проведения государственной регистрации юридического лица – для резидента;

дата государственной регистрации, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента;

1.5. Адрес местонахождения юридического лица.

2. Дополнительные сведения, устанавливаемые при идентификации клиентов – юридических лиц:

Продолжение приложения 2

2.1. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

2.2. Сведения об органах юридического лица (состав учредителей (участников), структура и персональный состав органов управления, размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда);

2.3. Контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));

2.4. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о видах деятельности и целях финансово-хозяйственной деятельности.

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности;

2.5. Сведения о финансовом положении, при этом количество и виды документов, которые используются субъектом первичного финансового мониторинга в целях определения финансового положения клиента, определяются в программе изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее – программа изучения клиента), включенной в правила внутреннего контроля и разработанной на основании требований к правилам внутреннего контроля, установленных Министерством финансов Донецкой Народной Республики;

2.6. Сведения о деловой репутации (любые из нижеперечисленных):

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от банковских учреждений и (или) некредитных финансовых организаций и (или) иных юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Дополнительные документы, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента, устанавливаются в программе изучения клиента.

Продолжение приложения 2

2.7. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

3. Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.

4. Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, являющихся физическими лицами – предпринимателями, физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность:

4.1. Сведения, указанные в [приложении 1](http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/3786#Par144) к настоящему Порядку;

4.2. Сведения о видах деятельности и целях финансово-хозяйственной деятельности;

4.3. Сведения о регистрации в качестве физического лица – предпринимателя: дата государственной регистрации (первичной), основной государственный регистрационный номер, место государственной регистрации.