

Приложение 2  
к Типовым правилам внутреннего контроля,  
осуществляемого нотариусами Донецкой  
Народной Республики в целях  
противодействия легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма  
(пункты 3.4, 3.7)

**Сведения, устанавливаемые в целях идентификации/упрощенной  
идентификации физического лица и представителей, выгодоприобретателей клиента -  
физических лиц и фиксируемые в анкете клиента**

1. Нотариус устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении физических лиц:

1.1. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

1.2. Гражданство.

1.3. Дата и место рождения.

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ.

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

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

1.7. 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.

1.8. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии).

1.9. 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).

1.10. Предъявляется документ, подтверждающий право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности (аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.).

2. Для представителей, выгодоприобретателей клиента - физических лиц устанавливаются сведения, предусмотренные пунктами 1 и 12 настоящего Приложения. В дополнение нотариус выясняет:

2.1. в отношении представителя клиента - наименование и реквизиты документа, подтверждающие наличие у представителя соответствующих полномочий;

2.2. 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.

3. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.

4. Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, дата проверки.

5. Сведения о принадлежности клиента к иностранному публичному должностному лицу.

6. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

7. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом).

8. Дата заполнения анкеты.

9. Дата обновления анкеты.

10. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должности) или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента в форме электронного документа.

11. Иные сведения.

12. При проведении упрощенной идентификации в случаях, предусмотренных пунктами 19, 20 раздела III Временного положения, устанавливаются следующие сведения:

12.1. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

12.2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность.