

Приложение 3
к Типовым правилам внутреннего контроля,
осуществляемого нотариусами Донецкой
Народной Республики в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (пункты 3.5,
3.6, 3.8)

**Сведения, устанавливаемые в целях идентификации юридического лица и
физического лица - предпринимателя и представителей, выгодоприобретателей
клиента – юридических лиц или физических лиц-предпринимателей и фиксируемые в
анкете клиента**

1. Нотариус устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении
юридического лица:

1.1. Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на
иностранном языке (если имеется)).

1.2. Организационно-правовая форма.

1.3. Идентификационный код юридического лица.

1.4. Сведения о государственной регистрации: дата первичной государственной
регистрации, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре, место
проведения государственной регистрации юридического лица.

1.5. 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).

1.6. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

1.7. Состав учредителей (участников) юридического лица.

1.8. Состав и структура органов управления,

1.9. Размер уставного (складочного капитала) или размер уставного фонда.

1.10. Цели финансово-хозяйственной деятельности и виды деятельности (справка из
реестра статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной
Республики).

1.11. Финансовое положение.

1.12. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений.

1.13. Дата государственной регистрации юридического лица (при наличии).

1.14. Почтовый адрес (при наличии).

2. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц -
предпринимателей:

2.1. Сведения, предусмотренные абзацем 2 пункта 13 раздела III Временного
положения для идентификации физических лиц;

2.2. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам/связях с
публичными должностными лицами;

2.3. Сведения о государственной регистрации физического лица - предпринимателя:
дата первичной государственной регистрации, номер регистрационной записи в Едином
государственном реестре, место проведения государственной регистрации;

2.4. Адрес места жительства физического лица - предпринимателя (адрес

регистрации);

2.5. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

2.6. Цели финансово-хозяйственной деятельности и виды деятельности (справка из реестра статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики).

2.7. Финансовое положение.

2.8. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений.

3. 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:

3.1. В отношении представителя клиента - наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у представителя соответствующих полномочий;

3.2. 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.

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

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

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

7. 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).

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

9. Дата заполнения анкеты.

10. Дата обновления анкеты.

11. 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.

12. Иные сведения.