Приложение 4

к Типовым правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами Донецкой Народной Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 3.10)

**Сведения, устанавливаемые в целях идентификации**

**бенефициарного владельца**

1. Сведения, получаемые в целях идентификации бенефициарных владельцев:

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

1.2. Гражданство;

1.3. Дата 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;

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

1.7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

1.8. 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.

2. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случаях принятия на обслуживание клиентов, указанных в абзацах 2, 3 пункта 15 раздела III Временного положения.