

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.