

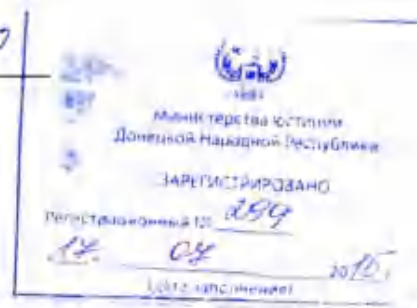


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2015 № 18

г. Донецк



**Об утверждении Временного положения об идентификации клиентов,
представителей клиентов, выгодоприобретателей**

В соответствии с подпунктами 3, 10 пункта 10 раздела III, подпунктами 2, 5 пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.05.2015 г. № 8-2, с целью урегулирования вопросов идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей Центральным Республиканским Банком и финансовыми учреждениями Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Временное положение по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, которое прилагается.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителей Председателя Кискину Е.А. и Дмитренко Ю.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление Центрального Республиканского Банка «Об утверждении временных требований к идентификации физических лиц» от 21.05.2015г. № 5, зарегистрированное в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным № 173 от 05.06.2015г., с момента вступления в силу настоящего Постановления.

Приложение:

Временное положение об идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (с Приложениями: 1, 2, 3, 4, 5)

Председатель



И.П. Никитина

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной
Республики

3 июля 2015 г.

№ 18

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей

I. Общие положения

1. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики и его отделения (далее Банк) и финансовые учреждения обязаны проводить идентификацию клиентов при установлении с ними деловых отношений, совершении ими финансовых операций.

2. Временное положение об идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей (далее - Положение) разработано с учетом того, что:

в условиях боевых действий на территории Донецкой Народной Республики (далее ДНР) распространены случаи уничтожения или утраты документов, которые используются для идентификации лиц.

3. В настоящем Положении термины употребляется в следующем значении:

клиент – лицо, которое обращается за предоставлением услуг, пользуется услугами Банка/финансового учреждения;

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует физическое или юридическое лицо, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

4. Другие термины употребляются в значениях, определенных законодательством ДНР.

5. В целях идентификации клиента, представителя клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, осуществляется сбор документов и сведений, предусмотренных приложениями к настоящему Положению, а также иной необходимой информации и документов.

6. Все документы, позволяющие провести идентификацию клиента, представителя клиента, установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления в Банк/финансовое учреждение.

7. Все документы предоставляются клиентами/представителями клиентов/выгодоприобретателем в подлинниках или в копиях, заверенных надлежащим образом.

8. Документы, клиентов - физических лиц – граждан других стран и юридических лиц – нерезидентов, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Этот перевод заверяется подписью и печатью переводчика. Клиент несёт ответственность за наличие у переводчика соответствующей квалификации, подтвержденной дипломом переводчика.

9. Документами, на основании которых осуществляется идентификация клиентов, являются:

1) для физических лиц/представителей физических лиц-предпринимателей/выгодоприобретателей/представителей юридических лиц - паспорт (для несовершеннолетних лиц возрастом от 14 до 16 лет - свидетельство о рождении) или другой документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию справки, которая содержит регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (или идентификационный номер согласно с Государственным реестром физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей) или

номер (при наличии серии) паспорта, в котором проставлена отметка о наличии осуществления каких-либо платежей по серии и номеру паспорта (далее - справка о присвоении индивидуального налогового номера).

2) для физического лица-предпринимателя – документ о государственной регистрации физического лица-предпринимателя и документы, указанные в подпункте «1» пункта 9 раздела I;

3) для юридического лица – учредительные документы, регистрационные документы и документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица и документы представителя юридического лица, указанные в подпункте «1» пункта 9 раздела I.

10. Сотрудник Банка/финансового учреждения идентифицирует указанных клиентов и подтверждает осуществление идентификации копированием соответствующих документов, указанных в пункте 9 раздела I.

11. Копии документов заверяются в следующем порядке:

по физическим лицам – сотрудник Банка/финансового учреждения в присутствии физического лица делает копии страниц паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, которые содержат фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, фотографии, соответствующие его возрасту, серию (при наличии) и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дату выдачи и наименование органа, который выдал документ, место проживания или место пребывания (временного пребывания), информацию о гражданстве; копию справки о присвоении индивидуального налогового номера. Копии таких документов заверяются, как такие, что соответствуют оригиналу, сотрудником Банка/других финансовых учреждений (указывает фамилию, инициалы, должность, проставляет подпись) и физическим лицом (указывает фамилию, инициалы, проставляет подпись и дату заверения), которое идентифицируется.

по физическим лицам – предпринимателям (представителям физических лиц - предпринимателей) – копии страниц паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также документа, который содержит

идентификационный налоговый номер в соответствии с абзацем 2 пункта 11 раздела I, дополнительно сотрудник Банка делает копии документа о государственной регистрации физического лица, как предпринимателя. Копии таких документов заверяются, как такие, что соответствуют оригиналу, сотрудником Банка (указывает фамилию, инициалы, должность, проставляет подпись) и физическим лицом – предпринимателем/представителем (указывает фамилию, инициалы, проставляет подпись и дату заверения), которое идентифицируется.

по юридическим лицам – копии документов представителей юридического лица заверяются в соответствии с абзацем 2 пункта 11 раздела I. При предоставлении представителем оригиналов и копий учредительных документов, регистрационных документов, документов, подтверждающих полномочия представителей юридического лица, сотрудник Банка устанавливает соответствие копий вышеуказанных документов оригиналам, заверяет копии документов (указывает фамилию, инициалы, должность, проставляет подпись и проставляет дату заверения). После чего, данные копии документов заверяет представитель юридического лица (указывает фамилию, инициалы, должность, проставляет подпись и печать).

12. Если к идентификации клиента/представителя клиента, установлению и идентификации выгодоприобретателей имеет отношение только часть документа, в этом случае ими может быть предоставлена заверенная выписка из документа.

13. Сведения о клиенте/представителе клиента/выгодоприобретателе фиксируются в соответствующей анкете клиента согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5. Анкета клиента заполняется на бумажном носителе.

Анкета клиента должна быть заполнена и подписана клиентом/представителем клиента/выгодоприобретателем собственноручно и работником Банка/финансового учреждения, который принял анкету.

К анкете клиента прилагаются копии документов, указанных в разделах II, III и IV настоящего Положения, заверенные подписями клиента/представителя клиента и работника Банка/финансового учреждения.

14. При установлении деловых отношений анкета клиента, копия

документов и другие сведения, полученные при идентификации клиента, оформляются в юридическое дело клиента и подлежат хранению в течение срока, установленного законодательством Донецкой Народной Республики.

При проведении разовых операций на сумму равную или превышающую 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен либо эквивалент этой суммы в другой валюте по официальному курсу, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции документы и сведения, необходимые для идентификации, с кассовым документом хранятся в кассовых документах дня Банка.

II. Идентификация физических лиц

1. Физические лица и выгодоприобретатели, при установлении с Банком/финансовым учреждением деловых отношений или осуществлении разовых финансовых операций без открытия счета на сумму, равную или превышающую 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен либо эквивалент этой суммы в другой валюте по официальному курсу, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции, подлежат идентификации и предоставляют следующие документы:

паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание или иной паспортный документ – для резидентов или вид на временное проживание, у которого не истек срок действия, или паспорт либо иной паспортный документ – для нерезидентов или временное удостоверение гражданина Украины, у которого не истек срок действия, или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних лиц возрастом от 14 до 16 лет);

справку о присвоении индивидуального налогового номера.

2. При обращении в Банк/финансовое учреждение физических лиц в случаях, перечисленных в пункте 1 раздела II, при невозможности предоставить паспорт или иной паспортный документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим:

Для физических лиц, находящихся на военной службе или демобилизованных с военной службы, документами для проведения идентификации личности являются:

военный билет или служебное удостоверение, выданное органом государственной власти ДНР при наличии в них фамилии, имени, отчества, должности, фотографии и реквизитов, обязательных для служебных удостоверений, таких как подпись должностного лица, в полномочия которого входит выдача таких документов, и оттиска печати уполномоченного органа;

другие документы, выданные Министерством обороны ДНР, при условии наличия в них фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, гражданства (страны), фотографии, подписи должностного лица, в полномочия которого входит выдача таких документов, и оттиска печати уполномоченного органа.

Для других физических лиц документами для проведения идентификации личности является адресная справка, выданная Миграционной службой ДНР (с вклеенной фотографией), которая может:

представляться вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в частности с паспортом гражданина Украины, недействительного вследствие отсутствия своевременно вклеенной фотографии при достижении определенного возраста (25 и 45 лет) либо вследствие изменения фамилии владельца паспорта;

выдаваться при утрате документов, удостоверяющих личность, или по причине их непригодности;

при достижении несовершеннолетними лицами 16-летнего возраста.

3. Подтверждением регистрации места жительства/пребывания для физических лиц - резидентов является:

штамп о регистрации места жительства в паспорте или ином паспортном документе;

адресная справка, выданная Миграционной службой ДНР. При наличии действительного паспорта или паспортного документа может предоставляться адресная справка без вклеенной фотографии.

Подтверждением места проживания или места временного пребывания для иностранных граждан или лиц без гражданства на территории ДНР может быть вид на постоянное или временное проживание. Кроме указанных документов, информация о месте проживания или месте временного пребывания физического лица, которое на законных основаниях пребывает на территории ДНР, может содержаться в справках жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива, справках, выданных полномочным (компетентным) лицом гостиницы, общежития, мотеля и др., оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях договора купли-продажи жилого дом (квартиры) на территории ДНР на имя физического лица – нерезидента или найма(аренды) жилого помещения, заключенного между физическим лицом-нерезидентом и собственником жилого помещения, для военнослужащих - информация о месте пребывания, указанная в анкете физического лица (приложение 1).

4. Банк/финансовое учреждение с целью идентификации физических лиц устанавливает:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату рождения;

серию и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и наименование органа, который его выдал;

гражданство (страну);

сведения о месте жительства или месте пребывания (временного пребывания) физического лица;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (или идентификационный номер согласно с Государственным реестром физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей) или номер (при наличии серию) паспорта, в котором проставлена отметка о наличии осуществления каких-

либо платежей по серии и номеру паспорта (далее – индивидуальный налоговый номер);

номера контактных телефонов.

5. С целью идентификации физических лиц, вступающих с Банком/финансовым учреждением в договорные отношения либо совершающих разовые финансовые операции без открытия счета на сумму, равную или превышающую 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен либо эквивалент этой суммы в другой валюте по официальному курсу, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции, клиент заполняет анкету физического лица (приложение 1).

6. При осуществлении физическим лицом финансовых операций без открытия счета (оплата коммунальных услуг, услуг связи, расчеты с бюджетными организациями всех уровней) на сумму равную или превышающую 7500 (семь тысяч пятьсот) гривен, но не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен либо эквивалент указанных сумм в другой валюте по официальному курсу, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции, необходимо выяснить:

на основании предъявленных клиентом документов - фамилию, имя, отчество (при наличии), индивидуальный налоговый номер;

номер контактного телефона (при наличии).

Полученная информация о физическом лице должна быть отражена в кассовом документе и подписана работником Банка/финансового учреждения, который оформляет данную финансовую операцию.

Доверенное лицо физического лица, действующее согласно нотариально оформленной доверенности, следует идентифицировать в соответствии с требованиями пунктов 1-5 раздела II, а также выяснить наличие соответствующих полномочий.

7. При получении в Банке социальных выплат, физическое лицо представляет документы, указанные в пунктах 1-5 раздела II, и работник Банка

делает копии таких документов, которые вместе с кассовым документом хранятся в кассовых документах дня Банка.

8. Заверение копий документов физических лиц осуществляется в соответствии с пунктом 11 раздела I.

III. Идентификация физических лиц – предпринимателей

1. Физические лица – предприниматели (далее - ФЛП) при установлении деловых отношений с Банком подлежат идентификации и представляют следующие документы:

паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание или иной паспортный документ – для резидентов или вид на временное проживание, у которого не истек срок действия, либо паспорт или иной паспортный документ – для нерезидентов или временное удостоверение гражданина Украины, у которого не истек срок действия, и/или адресная справка, выданная Миграционной службой ДНР (с вклеенной фотографией);

справку о присвоении индивидуального налогового номера;

документы о государственной регистрации ФЛП.

2. Банк с целью проведения идентификации ФЛП устанавливает следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату рождения;

серию и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и наименование органа, который его выдал;

сведения о месте жительства или месте пребывания;

индивидуальный налоговый номер;

сведения о регистрации ФЛП: дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрационного органа, место регистрации;

сведения о лицензии (при наличии) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности;

почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.

3. С целью идентификации ФЛП, вступающего с Банком в договорные отношения, он заполняет анкету физического лица-предпринимателя (приложение 2).

Представитель ФЛП подлежит идентификации должен представить следующие документы:

паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание или иной паспортный документ – для резидентов или вид на временное проживание, у которого не истек срок действия, или паспорт либо иной паспортный документ – для нерезидентов или временное удостоверение гражданина Украины, у которого не истек срок действия, и/или адресная справка, выданная Миграционной службой или территориальным органом МВД ДНР (с вклеенной фотографией);

справку о присвоении индивидуального налогового номера;

документы, подтверждающие полномочия представителя ФЛП.

4. Заверение копий документов ФЛП/представителей осуществляется в соответствии с пунктом 11 раздела I.

IV. Идентификация юридических лиц

1. При установлении деловых отношений юридических лиц с Банком, юридические лица и их представители подлежат идентификации и предоставляют:

учредительные документы;

свидетельство о государственной регистрации или другие регистрационные документы;

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, и документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении индивидуального налогового номера.

2. Документы, созданные и/или зарегистрированные органами власти, юридических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в следующих странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Эстония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Польша, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Узбекистан, Чешская Республика, Республика Македония – предоставляются с нотариально заверенным переводом.

3. Апостиль должен проставляться на документах созданных и/или зарегистрированных органами власти юридических лиц-нерезидентов, которые зарегистрированы в следующих странах:

Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Вануату, Венгрия, Венесуэла, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Доминикана, Доминиканская Республика, Эквадор, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Китайская народная республика, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Монако, Монголия, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Ниуэ, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Оман, Острова Кука, Панама, Перу, Португалия, Республика Корея, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Словакия, Словения, Соединенные штаты Америки, Суринам, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция, Южно-Африканская Республика, Япония.

4. С целью проведения идентификации юридических лиц, Банк устанавливает следующие сведения:

полное, а также сокращенное наименование юридического лица;

идентификационный код юридического лица - резидента;
сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрационного органа, место регистрации;
адрес местонахождения, почтовый адрес;
сведения о лицензии (при наличии) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности;
сведения о структуре органов управления;
сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала;
сведения о выгодоприобретателях;
номера контактных телефонов и факсов.

5. Заверение копий документов юридических лиц и их представителей осуществляется в соответствии с пунктом 11 раздела I.

6. С целью идентификации юридических лиц, вступающих с Банком в договорные отношения, представитель юридического лица заполняет анкету юридического лица (приложение 3).

7. Банк проводит упрощенную идентификацию следующих юридических лиц:

органов государственной власти;
бюджетных учреждений;
предприятий, которые полностью пребывают в государственной собственности.

8. С целью проведения упрощенной идентификации юридических лиц, указанных в пункте 7 раздела IV, следует установить следующие сведения о юридическом лице:

полное наименование;
идентификационный код;
местонахождение;

реквизиты распорядительного акта, на основании которого создано юридическое лицо (наименование органа, который его создал, дата принятия такого решения, номер документа);

идентификационные данные лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом, наличие соответствующих полномочий таких лиц;

контактный телефон.

9. Для проведения упрощенной идентификации, представитель юридического лица представляет следующие документы:

документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица, и документы, удостоверяющие их личность, справку о присвоении индивидуального налогового номера;

анкету юридического лица для проведения упрощенной идентификации (приложение 4).

10. При установлении корреспондентских отношений, респондент представляет документы в соответствии с пунктом 1 раздела IV и дополнительно заполняет Анкету (приложение 5).

11. С целью идентификации респондентов, с которыми устанавливаются корреспондентские отношения, Банк устанавливает сведения в соответствии с пунктом 4 раздела IV.

**Директор
Юридического департамента**



Е.Б. Коринева

Приложение 1

к Временному положению об
идентификации клиентов,
представителей клиентов,
выгодоприобретателей

Анкета физического лица

Клиент (физическое лицо)

Выгодоприобретатель (физическое лицо)

Представитель (физическое лицо)

Выбрать нужное

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии):
2	Дата рождения:
3	Место рождения:
4	Гражданство (страна):
5	Реквизиты документа удостоверяющего личность: наименование _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ наименование органа, выдавшего документ _____ _____ код подразделения органа выдачи (при наличии) _____
6	Данные миграционной карты: номер карты _____ дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____

7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:
8	Идентификационный налоговый номер:
9	Контактные телефоны:
10	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок:

Дата заполнения “ _____ ” 201__ г.

(клиент/представитель клиента) (подпись) (инициалы и фамилия)

(должность работника Банка/
финансового учреждения,
ответственного за идентификацию) (подпись) (инициалы и фамилия)

Директор

Юридического департамента



Е.Б. Коринева

Приложение 2

к Временному положению об
идентификации клиентов,
представителей клиентов и
выгодоприобретателей

Анкета физического лица – предпринимателя

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
2	Дата рождения:	
3	Место рождения:	
4	Гражданство:	
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ наименование органа, выдавшего документ _____ код подразделения органа выдачи (при наличии) _____	
6	Идентификационный налоговый номер:	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	Почтовый адрес:
8	Регистрационные данные: номер регистрации _____ дата _____ орган регистрации _____ место регистрации _____	

Продолжение приложения 2

9	Наличие лицензии на осуществление определенного вида деятельности:			
Название лицензии	Серия, номер	Кем выдана	Дата начала действия лицензии	Дата окончания действия лицензии
10	Контактные телефоны, факсы:			
11	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок:			

Дата заполнения “ _____ ” 201__ г.

 (клиент/представитель клиента) (подпись) (инициалы и фамилия)

 (должность работника Банка, ответственного за идентификацию) (подпись) (инициалы и фамилия)

Директор
 Юридического департамента



Е.Б. Коринева

Приложение 3

к Временному положению об
идентификации клиентов,
представителей клиентов,
выгодоприобретателей

Анкета юридического лица

1	Полное и сокращенное название (согласно учредительным документам):				
2	Идентификационный код юридического лица:				
3	Адрес местонахождения:				
4	Почтовый адрес:				
5	Номера контактных телефонов (факсов):				
6	Данные о государственной регистрации: номер регистрации _____ дата регистрации _____ орган регистрации _____ место регистрации _____				
7	Наличие лицензии на осуществление определенного вида деятельности:				
	Название лицензии	Серия, номер	Кем выдана	Дата начала действия лицензии	Дата окончания действия лицензии

8	Размер уставного капитала (указать вид валюты):	
	Зарегистрированный:	
	Оплаченный:	
9	Физические лица – представители юридического лица (лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	
	Должность	Фамилия и инициалы Лимит полномочий (сумма, срок)
10	Сведения об исполнительном органе управления	
	Фамилия и инициалы	Должность
11	Другие органы управления для нерезидентов (если предусмотрено учредительными документами):	
	Фамилия и инициалы	Должность
12	Структура собственности юридического лица:	
12.1	Информация о физических лицах-собственниках:	

Продолжение приложения 3

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, гражданство (страна)	Идентификационный налоговый номер	Место проживания (регистрации), место пребывания (временного пребывания)	Доля в уставном капитале (в %)
12.2 Информация о юридических лицах:			
Полное название	Идентификационный код	Местонахождение	Доля в уставном капитале (в %)

Дата заполнения “ _____ ” 201__ г.

 (должность руководителя юридического лица) (подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.

 (должность работника Банка, ответственного за идентификацию) (подпись) (инициалы и фамилия)

Директор
 Юридического департамента



Е.Б. Коринева

Приложение 4
к Временному положению об
идентификации клиентов,
представителей клиентов,
выгодоприобретателей

Анкета юридического лица для проведения упрощенной идентификации

1	Полное наименование:	
2	Идентификационный код юридического лица:	
3	Адрес местонахождения:	
4	Номера контактных телефонов (факсов):	
5	Реквизиты распорядительного акта, на основании которого создано юридическое лицо: Наименование органа, создавшего юридическое лицо _____, дата принятия/подписания _____, номер документа _____.	
6	Физические лица – представители юридического лица (лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	
	Должность	Лимит полномочий (сумма, срок)
	Фамилия и инициалы.	

Дата заполнения “ _____ ” 201__ г.

(должность руководителя
юридического лица)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

М.П.

(должность работника Банка,
ответственного за идентификацию)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Директор
Юридического департамента



Е.Б. Коринева

Приложение 5
к Временному положению об
идентификации клиентов,
представителей клиентов,
выгодоприобретателей

Анкета
для установления корреспондентских отношений с Банком

I. Общая информация	
1	Полное наименование на русском языке:
2	Сокращенное наименование на русском языке:
3	Полное наименование на английском языке:
4	Сокращенное наименование на английском языке:
5	Идентификационный код юридического лица:
6	Наименование государственного органа, который провел регистрацию:
7	Дата государственной регистрации:
8	Адрес места нахождения (адрес регистрации):
9	Номера контактных телефонов, факсов:
10	Адрес электронной почты:
11	Официальный сайт в сети интернет:
12	Размер уставного капитала: зарегистрированный – оплаченный -

13	Операции, которые имеет право осуществлять Банк:				
14	Лицензии (разрешения) на право осуществления банковских (финансовых) операций:				
	Название лицензии (разрешения)	Серия, номер лицензии (разрешения)	Дата начала действия	Дата окончания действия	
II. Информация о структуре Банка					
15	Физические лица, представители Банка (которые имеют право распоряжаться счетами и/ или имуществом)				
	Ф.И.О. (полностью)	Должность	Документ, подтверждающий полномочия	Телефон, адрес электронной почты	
16	Сведения об органах управления:				
	Наименование органа	Ф.И.О. (полностью)	Должность		
17	Структура собственности Банка:				
	17.1 Информация о физических лицах – собственниках:				
	Ф.И.О. (полностью) дата рождения	Сведения о документе, подтверждающем личность	Индивидуальный налоговый номер	Адрес места проживания	Доля участия (в %)

Продолжение приложения 5

17.2 Информация о юридических лицах – собственниках:				
Полное наименование	Идентификационный код юридического лица	Адрес места нахождения	Доля участия (в %)	
18	Сведения о материнской компании, корпорации, холдинговой группы, промышленно – финансовой группы или другого объединения, членом которого является Банк:			
Полное наименование	Идентификационный код юридического лица	Место нахождения	Сведения о руководителе (должность, Ф.И.О.)	Характер отношений
III. Мероприятия, которые осуществляет Банк для противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма				
19	Какими внутренними документами регламентируются процедуры финансового мониторинга и идентификации клиентов:			
20	Действуют ли в стране регистрации Банка нормативные акты по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			

Продолжение приложения 5

21	Сведения о должностном лице – ответственном за организацию работы, которая направлена на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:	
Ф.И.О.	Должность	Телефон, адрес электронной почты
22	Придерживается Банк требований и рекомендаций приведенных ниже организаций:	
FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
OFAC (Управление контроля иностранных активов государственного казначейства США) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Государственных внутренних нормативных документов <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет других (укажите)		
23	Как выполняется Банком принцип «знай своего клиента»:	
24	Поддерживает Банк отношения с «shell-bank» <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
25	Осуществляет Банк мониторинг потоков платежей клиентов в соответствии с нижеприведенными перечнями, с целью противодействия финансированию терроризма:	
списки SDN OFAC <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
списки INTERPOL <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
списки государственных правоохранительных органов <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
внутренние списки Банка <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
другие списки (укажите)		

26	Осуществляются регулярные проверки политики Банка по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:
	внутренним аудитом <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	внешним аудитом <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	должностным лицом – ответственным за организацию работы, которая направлена на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27	Какие действия осуществляются Банком, если финансовая операция вызывает подозрение в финансировании терроризма:
28	Были случаи применения к Банку, со стороны государства, мер воздействия в связи с ненадлежащим выполнением или невыполнением правил внутреннего контроля: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если да, укажите эти меры:
29	Каким образом Банк осуществляет подготовку персонала в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:

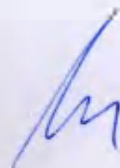
Дата заполнения “ _____ ” 201__ г.

(должность лица, уполномоченного подписать от имени Банка) (подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.

Директор

Юридического департамента



Е.Б. Коринева