



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2015 № 5

г. Донецк

Об утверждении временных требований к идентификации физических лиц

В связи с тем, что в условиях боевых действий на территории Донецкой Народной Республики распространены случаи уничтожения или утраты документов, которые используются для идентификации личности согласно законодательству, а также в связи с отсутствием в настоящее время законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего вопросы выдачи документов, удостоверяющих личность, на основании подпункта 3 пункта 10 раздела III, подпункта 5 пункта 13 раздела IV Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Физические лица, не являющиеся предпринимателями, при обращении в банк для получения денежных выплат в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, для открытия текущих счетов физических лиц, для получения или осуществления переводов или валютно-обменных операций в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики или нормативными документами Центрального Республиканского Банка, для идентификации личности, предоставляют следующие документы:

паспорт гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание или иной паспортный документ – для резидентов;

вид на временное проживание, у которого не истек срок действия;

паспорт или иной паспортный документ – для нерезидентов;

временное удостоверение гражданина Украины, у которого не истек срок действия;

адресная справка с вклеенной фотографией, выданная Миграционной службой или территориальным органом МВД ДНР, которая выдается при утрате документов, удостоверяющих личность, или их непригодности для использования, недействительности, по достижении 16-летнего возраста;

другие документы, предусмотренные настоящим Постановлением.

Физическими лицами - резидентами предоставляется также копия справки (дубликата справки) о присвоении индивидуального налогового номера / учетной карточки плательщика налогов (далее - справка о присвоении индивидуального налогового номера) либо копия страницы паспорта, на которой стоит отметка органов доходов и сборов об отказе от получения индивидуального налогового номера. Физическими лицами - нерезидентами копия справки о присвоении индивидуального налогового номера предоставляется в случаях, установленных настоящим Постановлением.

2. При обращении в отделения Центрального Республиканского Банка (далее по тексту - Банк) физических лиц в случаях, перечисленных в пункте 1 настоящего Постановления, при невозможности предоставить паспорт, иной паспортный

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим:

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

военный билет или служебное удостоверение, выданные органами государственной власти Донецкой Народной Республики (при условии наличия в них фамилии, имени, отчества, должности, фотографии и реквизитов, обязательных для служебных удостоверений, таких как подпись должностного лица, в чьи полномочия входит выдавать такие документы, и печать уполномоченного органа);

другие документы, выданные Министерством обороны Донецкой Народной Республики, при условии наличия в них полных данных относительно фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, гражданства, фотографии, подписи должностного лица, в чьи полномочия входит выдавать такие документы, и печати уполномоченного органа.

2) для других физических лиц документами для проведения идентификации личности является адресная справка, выданная Миграционной службой или территориальным органом МВД ДНР (с вклеенной фотографией), которая может представляться 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 перемены фамилии владельца паспорта.

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

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

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

Подтверждением места пребывания для иностранных граждан, которые временно находятся на территории Донецкой Народной Республики, являются справки из гостиниц, общежитий, копии договоров аренды жилья, либо информация, указанная ими в Анкете согласно пункту 5 настоящего Постановления.

4. Банк с целью идентификации физических лиц должен установить:

для физического лица – резидента: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который его выдал, сведения о месте жительства или месте пребывания физического лица, индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии в паспорте отметки органов доходов и сборов об отказе от получения индивидуального налогового номера.

Для физического лица – нерезидента: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта (или другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, гражданство; сведения о месте жительства или месте временного пребывания физического лица на территории Донецкой Народной Республики, индивидуальный налоговый номер в случае его наличия.

5. С целью идентификации клиентов – физических лиц, вступающих с Банком в договорные отношения или имеющих с ним договорные отношения, либо совершающих операции на суммы, превышающие 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен / 300 000 (триста тысяч) российских рублей, вводится обязательное заполнение ими анкет согласно приложению 1 к данному Постановлению. Анкета может быть заполнена служащим Банка в присутствии и со слов клиента и должна быть собственноручно подписана клиентом и принявшим анкету служащим Банка. К анкете прилагаются копии документов, установленных пунктами 1, 2 и 3

настоящего Постановления, заверенные собственноручной подписью клиента и подписью служащего Банка.

Приложение

1. Анкета клиента Банка – физического лица (не предпринимателя).

Председатель

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

И.П. Никитина

Приложение 1
к Постановлению Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики
от _____ **2015г. №** _____

Анкета клиента Банка – физического лица (не предпринимателя)

Клиент (физическое лицо)	
Выгодоприобретатель (физическое лицо)	
Представитель (физическое лицо)	
Лицо, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом)	

(отметить необходимое)

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Гражданство	
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: -наименование документа -серия и номер документа -дата выдачи документа -наименование органа, выдавшего документ, -код подразделения (если имеется)	
6. Данные миграционной карты: -номер карты -дата начала срока пребывания -дата окончания срока пребывания	
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8. ИНН	
9. Телефон	
10. <i>(графа заполняется при</i>	

<p><u>составлении Анкеты на Клиента при наличии Выгодоприобретателей</u>) Сведения об _____ основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок</p>	
<p>11. Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету: - Клиент – физ. лицо; - представитель Клиента; - сотрудник Банка, ответственный за идентификацию (с указанием должности и подразделения Банка)</p>	

Дата « _____ » _____ 20__ г.

(Подпись лица, заполнившего Анкету)

Заместитель Председателя



Е.А. Кискина