**Приложение № 1**

к Рекомендациям НАУФОР по разработке

Правил внутреннего контроля

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

**СВЕДЕНИЯ,**

**ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ (УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ) КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего).\*

2. Дата и место рождения.

3. Гражданство.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,\* дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

4.1. для граждан Российской Федерации:

* + паспорт гражданина Российской Федерации;
  + паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
  + свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
  + временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

4.2. для иностранных граждан:

* + паспорт иностранного гражданина;

4.3. для лиц без гражданства:

* + документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  + разрешение на временное проживание, вид на жительство;
  + документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
  + удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.

*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.*

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.

*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.*

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета, застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).[[1]](#footnote-1)\*

9. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).\*\*

10. Номер полиса обязательного медицинского страхования.\*\*

11. Абонентский номер подвижной радиотелефонной связи. \*

12. Номера телефонов и факсов (при наличии).

13. Иная контактная информация (при наличии).

14. Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя.

15. Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона.

16. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.

17. Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение Организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).

18. В случае, если клиентом Организации является иностранное публичное должностное лицо, дополнительно к сведениям, указанным в пунктах 1-15 настоящего Приложения, в целях идентификации Организация получает следующие сведения:

19.1. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

20. В случае, если клиенту Организации присваивается повышенный уровень риска, дополнительно к сведениям, указанным в пунктах 1-15 настоящего Приложения, в целях идентификации Организация получает следующие сведения:

20.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

20.2. Сведения о финансовом положении.

20.3. Сведения о деловой репутации.

20.4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.[[2]](#footnote-2)

21. В случае, если лицо является бенефициарным владельцем клиента дополнительно к сведениям, указанным в пунктах 1 – 17 настоящего Приложения в целях идентификации бенефициарного владельца Организация получает следующие сведения:

21.1. Характер взаимосвязи клиента и лица, контролирующего клиента, с предоставлением данных документа, которым установлен контроль.

\* Информация, которую Организация получает в целях упрощенной идентификации клиента – физического лица.

\*\* Информация, которую Организация получает в целях упрощенной идентификации вместо или совместно с информацией о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе пенсионного учета Пенсионного фонда РФ (СНИЛС)

1. *Комментарий*: Сведения, предусмотренные [пунктом 9](consultantplus://offline/ref=036FC63DFA433DF8DA0DADDFA6714B13594BF1BF505F93D1B2A82BDE52A439DAB106D7D6NEVEN) настоящего приложения, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации Организацией права, требовать представления клиентом, представителем клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, которое предусмотрено [пунктом 5.4 статьи 7](consultantplus://offline/ref=036FC63DFA433DF8DA0DADDFA6714B13594BF4BC5E5E93D1B2A82BDE52A439DAB106D7D0EA7467AANCV0N) Федерального закона. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Комментарий*: Организация в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, может реализовать свое право, предоставленное в рамках подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, и запрашивать информацию об источниках происхождения денежных средств у клиента. [↑](#footnote-ref-2)