Приложение 1к Положению Банка Россииот 12 декабря 2014 года

№444-П «Об идентификации некредитнымифинансовыми

организациями клиентов, представителей клиента,  
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

**СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХЛИЦ**

**И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Фамилия, имя и отчество (при наличии). |  |
| **2** | Дата и место рождения. |  |
| **3** | Гражданство. |  |
| **4** | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). |  |
| **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.) |  |
| **6** | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) 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.) |  |
| **7** | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| **8** | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). |  |
| **9** | Номера телефонов и факсов (если имеются). |  |
| **10** | Иная контактная информация (если имеется). |  |
| **11** | Принадлежность клиента к группе лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 ФЗ-115 от 07.08.2001г., (иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации). |  |
| **12** | Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 ФЗ-115 от 07.08.2001г. |  |
| **13** | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента |  |

Если участник торгов действует в интересах другого лица (является представителем выгодоприобретателя), то Сведения предоставляются по обоим лицам.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение 2 к Положению Банка России от 12 декабря 2014 года

№444-П «Об идентификации некредитными

финансовыми организациями клиентов, представителей клиента,  
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия  
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма»

**СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ — ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

**1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц и выгодоприобретателей — юридических лиц**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1** | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются). |  |
| **1.2** | Организационно-правовая форма |  |
| **1.3** | Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, — для нерезидента. |  |
| **1.4** | Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и место государственной регистрации. |  |
| **1.5** | Юридический адрес (фактический) |  |
| **1.6** | Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) Бенефи- циарного владельца | Гражданство, дата и место рождения | Паспортные данные (Номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения) | Бенефициарный владелец является Публичным должностным лицом (ПДЛ)3 Нет/Да (если выбран ответ «Да», укажите сведения об основаниях отнесения Бенефициарного владельца к ПДЛ) | Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания | Данные миграционной карты (при наличии) Номер карты, дата начала и окончания срока пребывания | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ Серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) | ИНН (при наличии) | Доля в уставном капитале организа ции в % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). |  |
| **2.2** | Номера телефонов и факсов (если имеются). |  |
| **2.3** | Иная контактная информация (если имеется). |  |
| **2.4.** | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях). |  |
| **2.5.** | Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств). |  |
| **2.6.** | Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). |  |

**3. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей.**

3.1. Сведения, предусмотренные приложением 1 к настоящему Положению.

3.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации.

3.3. Сведения (документы), предусмотренные подпунктами 2.4 — 2.6 пункта 2 настоящего приложения.

3.4. Почтовый адрес.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) ФИО