

Перечень сведений и документов, предоставляемых Банку в целях установления и идентификации лиц, к выгоде которых действует Клиент

1. Сведения и документы, предоставляемые Банку в целях установления и идентификации лиц, к выгоде которых действует Клиент.

- 1.1. Сведения и документы, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при осуществлении банковских операций в соответствии с Договором.
- 1.2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные разделами 2 или 3 настоящего Приложения, а также документы, подтверждающие указанные сведения.

2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей - физических лиц.

- 2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).
- 2.2. Дата и место рождения.
- 2.3. Гражданство.

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

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

2.4.1. 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;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, удостоверение личности моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет (данные документы могут являться документами, удостоверяющими личность только для лиц, находящихся на действительной военной службе)).

2.4.2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации (например, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу).

2.4.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

2.4.4. Для иных 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;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации (например, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ).

2.5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

2.5.1. Данные миграционной карты: номер миграционной карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания на территории Российской Федерации;

2.5.2. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: название, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

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

2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

2.8. Контактная информация (например, номера контактных телефонов и факсов (если имеются), адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

2.9. Принадлежность к должностному лицу¹. В случае установления принадлежности выгодоприобретателя к должностному лицу, необходимо предоставить в Банк сведения в установленном Банком объеме, необходимые для выполнения законодательства РФ.

3. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей-юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица и индивидуальных предпринимателей.

3.1. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей - юридических лиц и

¹ Должностные лица:

Ближайшее окружение ИПДЛ/ДЛПМО/РДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО.

Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) - лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

Российские должностные лица (РДЛ) – 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.

иностранных структур без образования юридического лица.

3.1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).

3.1.2. Организационно-правовая форма.

3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента РФ, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО)), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года - для нерезидента.

3.1.3.1. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

3.1.4 Сведения о государственной регистрации:

- для резидента РФ: ОГРН;
- для нерезидента РФ: номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
- место государственной регистрации (местонахождение);
- для иностранной структуры без образования юридического лица - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

3.1.5. Адрес юридического лица.

3.1.6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).

3.1.7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

3.1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

3.2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей-индивидуальных предпринимателей.

3.2.1. Сведения, предусмотренные разделом 2 настоящего Приложения.

3.2.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

- основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- место государственной регистрации.

3.2.3. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдача лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.

3.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

Банк оставляет за собой право запросить иные сведения в целях идентификации выгодоприобретателей, необходимые для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

4. Порядок представления документов, подтверждающих установленные настоящим

Приложением сведения

- 4.1.** Все документы, подтверждающие установленные настоящим Приложением сведения, позволяющие Банку установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.
- 4.2.** Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные на территории иностранных государств и ввезенные в Российскую Федерацию, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также международными договорами и соглашениями, участником которых является Российская Федерация).
- 4.3.** Все документы представляются Клиентом в оригинале или надлежащим образом заверенной копии. Если к установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
- 4.4.** В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления оригиналов документов для ознакомления.