

Перечень запрашиваемой у физических лиц информации для упрощенной/полной идентификации:

Упрощенная идентификация:

1. Документ удостоверяющий личность.

В качестве документа удостоверяющего личность Гражданина РФ может быть предоставлен:

- ✓ паспорт гражданина РФ
- ✓ заграничный паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ
- ✓ свидетельство о рождении гражданина РФ (возраст до 14 лет)
- ✓ временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ
- ✓ иные документы, признаваемые ДУЛ гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, например:
 - удостоверение личности военнослужащего,
 - военный билет,
 - удостоверение личности моряка,
 - иные документы,

в случаях, когда они в соответствии с требованиями законодательства признаются документами, удостоверяющими личность.

В качестве документа удостоверяющего личность Иностранного гражданина может быть предоставлен:

- ✓ паспорт иностранного гражданина
- ✓ иные документы, признаваемые ДУЛ иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ, например:

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ

В качестве документа удостоверяющего личность Лица без гражданства может быть предоставлен:

- ✓ документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве ДУЛ лица без гражданства
- ✓ разрешение на временное проживание
- ✓ вид на жительство
- ✓ ДУЛ лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ
- ✓ удостоверение беженца
- ✓ свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу
- ✓ иные документы, признаваемые ДУЛ лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ, например:

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ

2. Дополнительно иностранными гражданами и лицами без гражданства предоставляется документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ:

- ✓ виза
- ✓ разрешение на временное проживание
- ✓ вид на жительство
- ✓ миграционная карта (*не требуется для гражданина Республики Беларусь и иностранного гражданина – резидента РФ, постоянно проживающего в РФ на основании вида на жительство*)

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, например: *свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ*

3. Согласие ФЛ на обработку персональных данных (во вложении)

4. Анкета клиента – физического лица

5. Вопросник для физических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (принадлежность лица к категории ВПП/ПДЛ)

Полная идентификация (предоставляются дополнительно к указанным выше сведениям):

6. Сведения о представителе клиента – физическом лице

7. Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице

8. Дополнительные вопросы для физических лиц в целях получения информации о клиенте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце

9. Сведения о бенефициарном владельце клиента-физического лица/ индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой