

Порядок идентификации клиента

1. Общие положения.

1.1. Идентификация клиента осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных законов.

2. Перечень документов, удостоверяющих личность.

2.1. К документам, удостоверяющим личность, относятся:

- паспорт гражданина РФ (внутренний паспорт), в том числе для несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет;
- общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ для выездов за пределы РФ для совершеннолетних граждан РФ;
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством РФ (форма N 2П);
- водительское удостоверение.

3. Упрощенная идентификация клиента.

3.1. Сведения, требуемые к установлению при проведении упрощенной идентификации:

- фамилия, имя, отчество;
- вид документа, удостоверяющего личность, его реквизиты (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, дата истечения - при наличии).

4. Полная идентификация клиента.

4.1. Сведения, требуемые к установлению при проведении полной идентификации:

- фамилия, имя, отчество;
- вид документа, удостоверяющего личность, его реквизиты (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, дата истечения (при наличии));
- дата рождения и место рождения;
- страна гражданства и страна резидентства;
- адрес места жительства (регистрации) в РФ или другом государстве либо адрес места пребывания в РФ;
- контактная информация (необходимо внести хотя бы один вариант, предпочтительно номер мобильного телефона).

4.2. При проведении полной идентификации оператор по обработке персональных данных обязан сделать скан документа, удостоверяющего личность клиент.