**Уважаемый Клиент!**

В целях соблюдения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения Центрального Банка РФ № 444-П от 12 декабря 2014 года "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", для проведения идентификации необходимо предоставлять следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Для физических лиц резидентов** | |
| * Документ, удостоверяющий личность   -Паспорт гражданина Российской Федерации;  -Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, иные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  -Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;  -Иные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством.   * СНИЛС (при наличии) * ИНН (при наличии) | |
| При необходимости Организация имеет право запросить: | |
| * Сведения о финансовом положении | |
| * Сведения о деловой репутации | |
| * Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента | |
| * Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | |
| * Сведения о бенефициарном владельце клиента | |
| * Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица | |
| * Сведения о наличии статуса протектора иностранной структуры без образования юридического лица | |
|  | |
| **Идентификация**  **не проводится** | 1. в отношении клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;  2. в отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в п.1;  3. в отношении выгодоприобретателей, если клиентом является лицо, указанное в п.1. |

С уважением,

ООО Микрокредитная компания «ПапаЗайм»