

*Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т.д.) требования по идентификации клиентов, аналогичные тем, которые действуют сейчас для банков. Соответствующий проект указания Банк России выложил на своем сайте для публичного обсуждения.*

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента – физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). От юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения государственной регистрации.

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

Источник: [Banki.ru](http://Banki.ru), 16.05.16