

В документе сообщается, что законодательство Украины пока не содержит полного перечня документов, на основании которых финансовое учреждение при открытии счета обязано проводить идентификацию физических лиц — резидентов.

“… Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона “О легализации”, — говорится в телеграмме регулятора.

НБУ просит учесть, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица — резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций. Также для идентификации клиента — физического лица — резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для

выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.

“При этом обращаем внимание, что идентификация клиента — физического лица — резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, кроме паспорта гражданина Украины, может создавать дополнительные риски в деятельности банков”, — резюмируется в документе.