**ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ**

В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВАИ БАНКОМРОССИИ ;

В ОТНОШЕНИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОРГАНОВ ;

В ОТНОШЕНИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОРГАНОВ.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛИЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ(ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДОЗРЕНИЙ В ОД/ФТ)**

В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА –ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИЛИБЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦАВ СЛУЧАЕ:

1)ПРИЕМА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖЕЙ, СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ДО15000РУБЛЕЙ

2) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННОЙ ОПЕРАЦИИДО 40 000 РУБЛЕЙ 3)ПОКУПКИЮВЕЛИРНЫХИЗДЕЛИЙИЗДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВИ КАМНЕЙДО40000РУБЛЕЙ

4)ПРИ ВЫПЛАТЕ УЧАСТНИКУ ЛОТЕРЕИ ВЫИГРЫША ДО 15 000 РУБЛЕЙ;

5) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДО 15 000 РУБЛЕЙ В ПОЛЬЗУ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ, В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХЛИЦ ИИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА РЕАЛИЗУЕМЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ, РАБОТЫ(С УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ).