

Уважаемый Клиент!

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» настоящим извещает Вас о том, что в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитные организации обязаны обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях* и бенефициарных владельцах** не реже 1 (одного) раза в год. В свою очередь, обязанность клиента предоставлять необходимые сведения для целей идентификации закреплена в п. 14 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Просим Вас представить в Банк информацию о Ваших идентификационных сведениях, сведения о Вашем представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце или подтвердить отсутствие изменений:

- ФИО;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Данные миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- СНИЛС (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- Номера телефонов;
- Сведения о принадлежности к ПДЛ и лиц, связанных с ПДЛ (супруги и близкие родственники ПДЛ: родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)***,

а также представить документы, подтверждающие изменения.

Обращаем Ваше внимание, что если до **30.09.2020г.**¹ в Банк не поступит вышеуказанная информация, Банк вправе на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ отказать в выполнении распоряжений Клиента о совершении операций (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет).

Телефон справочной службы: 8 800 1001111, +7 812 3358500
8 800 5003322, +7 495 7211001

С уважением,

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»

* Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента – физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

*** ПДЛ – публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ:

- ИПДЛ – физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия в настоящем времени и в течение года после отставки;
- МПДЛ – физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации;
- РПДЛ – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

¹ Для клиентов, с даты принятия которых на обслуживание в Банк прошло более года и которые не обновляли сведения или не подтверждали отсутствие изменения сведений.