

Уважаемый Клиент!

Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" настоящим извещает Вас о том, что в соответствии с п.п.3 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. №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 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 персональных данных, персональных данных Вашего представителя, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца (при наличии или в случае появления такого) либо 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,
- ИНН (если имеется),
- номера телефонов,
- сведения о принадлежности к ПДЛ***

а также представить документы, подтверждающие изменения.

Обращаем Ваше внимание, что если до 30.07.2014г.¹ в Банк не поступит вышеуказанная информация, сведения, представленные в Банк ранее, считаются подтвержденными.

Телефон справочной службы: 8 800 1001111, +7 812 3358500
8 800 5003322, +7 495 7211001, www.abr.ru

С уважением,

Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

* Выгодоприобретатель - лицо, 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.

*** 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.