

*О предоставлении сведений о Выгодоприобретателе*

### Уважаемые клиенты!

В соответствии с требованиями пп.1 п.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup> АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) обязан идентифицировать Выгодоприобретателя до приема Клиента на обслуживание, а также при осуществлении Клиентом банковских операций и других сделок, указанных в ст.5 Федерального закона № 395-1<sup>2</sup>.

Под Выгодоприобретателем согласно п.1.1 Положения Банка России № 499-П<sup>3</sup> следует понимать лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров<sup>4</sup> поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований данного закона, включая информацию о своих Выгодоприобретателях.

При наличии Выгодоприобретателя Клиенту необходимо предоставить в Банк следующие сведения о нем по форме соответствующей Анкеты, размещенной на сайте <https://abr.ru/> в разделе «О Банке» - «ПОД/ФТ/ФРОМУ», либо в произвольной форме:

➤ **Сведения о Выгодоприобретателе - физическом лице:**

1. Фамилия, имя и отчество (*при наличии последнего*);
2. Дата рождения;
3. Гражданство;
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
  - серия (*при наличии*) и номер документа;
  - дата выдачи документа;
  - код подразделения (*при наличии*);
  - наименование органа, выдавшего документ (*при наличии кода подразделения может не устанавливаться*);
5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов<sup>5</sup>):
  - серия (если имеется) и номер документа;
  - дата начала срока действия права пребывания (проживания);
  - дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
7. ИНН (*при наличии*);
8. СНИЛС (*при наличии*);

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

<sup>3</sup> Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>4</sup> Указанный перечень гражданско-правовых договоров не является исчерпывающим.

<sup>5</sup> Сведения устанавливаются в случае, если необходимость наличия документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

9. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес *(при наличии)*);

10. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок: реквизиты агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, письма и т.д.

**Если Выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем/частнопрактикующим лицом** дополнительно предоставляются сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

11. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

12. Место государственной регистрации.

➤ **Сведения о Выгодоприобретателе - юридическом лице:**

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное);

2. Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) *(при наличии)*;

3. Организационно-правовая форма;

4. ИНН - для резидента; ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010г., - для нерезидента;

5. Сведения о государственной регистрации:

- для резидента:

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

- место государственной регистрации (местонахождение);

- для нерезидента:

- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

- регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- место регистрации;

6. Адрес юридического лица (адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано);

7. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок: реквизиты агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, письма и т.д.

➤ **Сведения о Выгодоприобретателе - иностранной структуре без образования юридического лица (ИСБЮЛ):**

1. Наименование;

2. Организационно-правовая форма (фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма);

3. Регистрационный номер (номера) *(при наличии)*, присвоенные ИСБЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

4. Код (коды) *(при наличии)* ИСБЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);

5. Место ведения основной деятельности;

6. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок: реквизиты агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, письма и т.д.