

Информационное сообщение Банка о необходимости планового обновления идентификационных сведений (для клиентов – физических лиц)

Напоминаем клиентам Банка, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вам необходимо представить в Банк до «09» августа 2020 года следующие сведения в случае их изменения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
- изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как ПДЛ¹, МПДЛ², ИПДЛ³) с указанием наименования и адреса работодателя;
- изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как ПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ);
- характер деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о финансовом положении;
- сведения о деловой репутации;
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
- сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
- сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
- сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.

Просим Вас в срок до «09» августа 2020 года также проинформировать Банк в том случае, если Вы являетесь самозанятым и применяете специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменениях, равно как непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, а также непоступление от Вас информации о самозанятости Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации, подтверждение неотнесения Вас к категории самозанятых, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридически-значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.

¹ Публичное должностное лицо - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

² Иностранное публичное должностное лицо - физическое лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве.

³ Должностное лицо публичной международной организации – физическое лицо, являющееся (являвшееся) международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации.