



**Об обязанности предоставлять в банк информацию и документы
для обновления сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и
бенефициарном владельце**

Уважаемые клиенты!

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) клиенты обязаны предоставлять кредитной организации информацию, необходимую для исполнения требований Закона № 115-ФЗ.

Просим своевременно предоставлять в Банк информацию и документы, необходимые для обновления сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, а также информацию о внесении изменений и дополнений в документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия таких документов предусмотрена законодательством Российской Федерации), об изменении адреса, телефона, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), сведений о принадлежности клиента, бенефициарного владельца клиента к категории публичных должностных лиц.

Предоставляемая информация используется Банком в целях исполнения требований подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ об обновлении сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Действия (бездействие) клиента, препятствующие завершению обновления сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, могут послужить основанием для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.