

## **Уважаемые клиенты!**

Согласно пп.3 п.1 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) Общество обязано обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а клиенты обязаны предоставлять в Общество информацию, необходимую для исполнения требований Закона № 115-ФЗ.

Просим своевременно предоставлять в Общество 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, об изменении адреса, телефона, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), сведений о принадлежности клиента, бенефициарного владельца клиента к категории публичных должностных лиц.

Также уведомляем Вас, что в соответствии абзацем 6 пункта 1.5 Положения Банка России от 12.12.2014г. № 444-П «об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при обращении клиента в Общество для проведения операции обновление сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце должно быть завершено до ее проведения.

Благодарим Вас за понимание и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.