

Исх.№ 541 от 23.05.2016

Руководителю

О предоставлении сведений и документов
в целях исполнения Федерального закона 115-ФЗ

Уважаемый Клиент!

В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк обязан проводить мероприятия по идентификации Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, по получению в отношении указанных лиц сведений, указанных в Приложении к настоящему письму, по получению дополнительной информации относительно Клиентов, а также **ежегодно обновлять полученные сведения.**

Просим Вас в течение 7 календарных дней с момента получения настоящего письма заполнить Анкету клиента ООО КБ «ГТ банк» – юридического лица по форме согласно Приложений к настоящему Письму и передать заполненную и подписанную уполномоченным лицом Анкету на бумажном носителе в Операционный отдел по месту обслуживания.

В случае изменений идентификационных сведений относительно Вас/Вашей организации, Ваших представителей, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей Вам необходимо уведомить об этом Банк в течение 6 календарных дней с момента получения Вами настоящего письма, предоставив в Банк оригиналы и (или) надлежащим образом заверенные копии документов.

Также информируем Вас, что при проведении платежей в пользу третьих лиц необходимо предоставлять в Банк обслуживающему Вас операционному работнику либо по системе Банк-Клиент либо на бумажном носителе сведения об указанных третьих лицах: Анкеты выгодоприобретателей по форме Банка, копии документов, являющихся основанием для проведения операций в интересах третьих лиц.

Настоящим уведомляем, что при непредставлении Вами сведений и документов, подтверждающих изменение идентификационных данных, Банк считает имеющиеся у него сведения и документы относительно Вас/Вашей организации актуальными.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом № 134-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.

Также сообщаем, что в случае не предоставления запрашиваемых в настоящем запросе сведений и документов в указанные сроки, Банк должен будет применить в отношении Вашей организации меры в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, а именно отказ в совершении операции до момента исполнения Вами настоящего запроса.

Благодарим Вас за сотрудничество

Приложения:

1. Анкета клиента ООО КБ «ГТ банк» юридического лица
2. Анкета клиента ООО КБ «ГТ банк» индивидуального предпринимателя
3. Анкета выгодоприобретателя

Председатель Правления



Ю.В. Коновалова

Исполнитель:
Павлова Е.Н.
Тел. (861) 279-17-48 (вн. 127)