

Уважаемый Клиент!

В целях соблюдения требований Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 в редакции Федерального Закона №134-ФЗ от 28.06.2013, **Банк обязан:**

- «при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц **получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком,** а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по **определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов**" (Статья 7 пп.1.1.);
- «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры **по идентификации бенефициарных владельцев**» (Статья 7 пп.2);

В свою очередь, **Клиенты обязаны предоставлять** в Банк информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» на основании Статьи 7 п.14 Федерального Закона №115-ФЗ от 07.08.2001.

В связи с вышеуказанными требованиями просим Вас в кратчайшие сроки предоставить в адрес Банка следующие документы и сведения, необходимые для соблюдения норм федерального законодательства РФ:

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**, содержащие информацию: о конечных бенефициарах, целях установления деловых отношений с Банком, целей финансово-хозяйственной деятельности, а также показателей по определению финансового положения Клиента (форма находится на сайте Банка в разделе «Расчетно-кассовое обслуживание»/«Документы для открытия/закрытия расчетного счета»);
2. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, от кредитных организаций, либо от основных контрагентов, с которыми у Клиента имеются гражданско-правовые отношения **для подтверждения Вашей деловой репутации.** В случае публичности Вашей Компании и наличия собственного сайта, можно указать ссылку на адрес в сети интернет. Для вновь зарегистрированных компаний (срок не более полугода с момента государственной регистрации) представление рекомендательного письма не требуется.

Благодарим Вас за сотрудничество с нашим Банком и надеемся на ваше понимание.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться к сотрудникам Банка:

Солдатова Мария Владимировна (495)748-53-53 (2226)

Власенко Евгения Сергеевна (495)748-53-53 (2275)

Будник Кристина Вячеславовна (495)748-53-53 (2218)

Зверева Мария Альбертовна (495)748-53-53 (2268)

Щербакова Оксана Владимировна (495)748-53-53 (2248)