Уважаемые Клиенты

***юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой***

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) (далее – Банк) настоящим извещает Вас о том, что в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитные организации обязаны не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о своих клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах\*.

В свою очередь, обязанность клиента предоставлять необходимые сведения для целей идентификации закреплена в п. 14 ст.7 вышеуказанного закона.

Просим предоставить в Банк Ваши обновленные идентификационные сведения (в том числе, о почтовом адресе, контактных телефонах, акционерах, адресе электронной почты), сведения о Вашем представителе, бенефициарном владельце, с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения (при необходимости) или подтвердить отсутствие изменений в ранее предоставленных сведениях.

В случае получения Вашими представителями новых документов, удостоверяющих личность, просим предоставить в Банк их копии, заверенные надлежащим образом.

Обращаем Ваше внимание, что если до 28.02.2021 г. [[1]](#footnote-1) в Банк не поступит вышеуказанная информация, сведения, предоставленные Вами в Банк ранее, а также полученные Банком из официальных открытых источников (в т.ч., из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), из иных источников информации, доступных Банку на законных основаниях, считаются подтвержденными.

2

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания по телефону + 7 (495) 792 31 72.

С уважением,

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

\* Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

1. Указывается последний календарный день месяца [↑](#footnote-ref-1)