

Уважаемый Клиент!

В целях соблюдения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения Центрального Банка РФ № 444-П от 12 декабря 2014 года "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", для проведения идентификации необходимо предоставлять следующие документы:

Для физических лиц резидентов	
<ul style="list-style-type: none">• Документ, удостоверяющий личность<ul style="list-style-type: none">-Паспорт гражданина Российской Федерации;-Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, иные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;-Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;-Иные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством.• СНИЛС (при наличии)• ИНН (при наличии)	
При необходимости Организация имеет право запросить:	
<ul style="list-style-type: none">• Сведения о финансовом положении• Сведения о деловой репутации• Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента• Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента• Сведения о бенефициарном владельце клиента• Сведения о наличии статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица• Сведения о наличии статуса протектора иностранной структуры без образования юридического лица	
Идентификация не проводится	<ol style="list-style-type: none">1. в отношении клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;2. в отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в п.1;3. в отношении выгодоприобретателей, если клиентом является лицо, указанное в п.1.