

Уважаемый Клиент!

АО ЮниКредит Банк (далее – Банк) свидетельствует Вам свое уважение и благодарность за сотрудничество.

В соответствии с пп.3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на Банк возложена обязанность обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

В соответствии с п. 14 ст. 7 Закона Клиенты обязаны предоставлять Банку, информацию, необходимую для исполнения требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Настоящим АО ЮниКредит Банк информирует Вас, что с последнего обновления Ваших идентификационных сведений прошло 12 месяцев и они потеряли актуальность.

При непредоставлении идентификационных сведений и документов Банк, в целях управления регуляторным риском и риском потери деловой репутации

- имеет право реализовывать полномочия, определённые пунктом 11 и пунктом 5.2. статьи 7 Закона
- отказ в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств,
- расторжение договора банковского счета (вклада) в одностороннем порядке в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в совершении операции.
- ограничит возможность осуществления операций по счетам Вашей компании с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

В целях исполнения Банком пунктов 5.4, 14 статьи 7 Закона, просим Вас незамедлительно (в течение 7 рабочих дней) предоставить в Банк следующие документы (сведения):

- Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя (https://www.unicreditbank.ru/content/dam/cee2020-pws-ru/security/aml/appl_IP_PBUL.doc);
- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная надлежащим образом (в случае изменения сведений);
- анкета физического лица-представителя клиента (https://www.unicreditbank.ru/content/dam/cee2020-pws-ru/security/aml/appl_FIZ_represent.doc), либо анкета юридического лица - представителя клиента¹ (https://www.unicreditbank.ru/content/dam/cee2020-pws-ru/security/aml/appl_UL_represent.doc), анкета выгодоприобретателя (при наличии) (<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information/issuer-additional/aml.html>).

Внимание: при наличии в Карточке с образцами подписей нескольких представителей, необходимо предоставить Анкету каждого представителя и копию его документа, удостоверяющего личность, в случае изменения ранее предоставленных сведений;

- Анкета FATCA, CRS (<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information/issuer-additional/aml.html>).

Для подтверждения финансового положения необходимо предоставить **один из ниже** перечисленных документов:

- Аудиторский отчет;
- или Налоговый отчет;
- или Годовой отчет.

Для предоставления в Банк информации Вы можете использовать любой удобный для Вас способ:

- направить по системе дистанционного банковского обслуживания;
- представить на бумажном носителе в отделение Банка.

С уважением,
АО ЮниКредит Банк

¹ Представителем клиента являются лица, совершающие операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени или в интересах клиента, полномочия которых подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (лица, которому предоставлено право подписи договора/иных документов с Банком, лица, указанные в банковской карточке образцов подписей Клиента, лица, которым предоставлено право на снятие наличных денежных средств со счета Клиента, лица, которые наделены правом использования электронной подписи).