

Уважаемый клиент!

В соответствии с требованиями статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ Российской Федерации кредитные организации обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, следующих категорий:

- должностных лиц публичных международных организаций;
- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации;
- должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- лиц, замещающих (занимающих) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- лиц, замещающих (занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

В случае если Вы относитесь к одной из указанных категорий лиц, при оказании Вам услуги, сообщите об этом сотруднику Депозитария для заполнения Анкеты.