

Президенту ПАО «Банк «Екатеринбург»
г-ну Викторову С.Н.

от _____
(ФИО руководителя,
наименование организации,
ФИО индивидуального предпринимателя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Довожу до Вашего сведения, что по состоянию на _____

1. Наименование _____
фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) _____

на иностранных языках (полное и (или) сокращенное (при наличии)) _____

2. Организационно-правовая форма _____

3. Место государственной регистрации (местонахождение) _____

4. Почтовый адрес (адрес для почтовых отправлений/переписки) _____

5. Адрес юридического лица (фактический адрес) _____

6. ИНН

7. ОГРН

8. ОКПО

9. ОКАТО

10. Основные виды деятельности _____

11. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества юридического лица _____

12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия _____

13. Сведения о единоличных исполнительных органах юридического лица (представителях)

1) Должность _____

ФИО _____

Паспортные данные _____

Регистрация _____

ИНН _____

2) Должность _____

ФИО _____

Паспортные данные _____

Регистрация _____

ИНН _____

Принадлежность к ИПДЛ*:

Да 1) _____ 2) _____

Нет 1) _____ 2) _____

Принадлежность к ДЛПМО**:

Да 1) _____ 2) _____
Нет 1) _____ 2) _____

Принадлежность к РПДЛ***:
Да 1) _____ 2) _____
Нет 1) _____ 2) _____

Принадлежность к Лицу, связанному с ПДЛ****:
Да 1) _____ 2) _____
Нет 1) _____ 2) _____

Принадлежность к Лицу, действующему от имени ПДЛ*****:
Да 1) _____ 2) _____
Нет 1) _____ 2) _____

14. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем одним процентом акций (долей))

15. Сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (с указанием фамилии, имени, отчества и данных документа, удостоверяющего личность): _____

Принадлежность к ИПДЛ*:
Да _____
Нет _____

Принадлежность к ДЛПМО**:
Да _____
Нет _____

Принадлежность к РПДЛ***:
Да _____
Нет _____

Принадлежность к Лицу, связанному с ПДЛ****:
Да _____
Нет _____

Принадлежность к Лицу, действующему от имени ПДЛ*****:
Да _____
Нет _____

16. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) – физическом лице, 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:

Ф.И.О. _____
дата и месторождения _____
гражданство _____

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)) _____

данные миграционной карты _____

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) _____

адрес места жительства (регистрации) или пребывания _____

ИНН налогоплательщика (при его наличии) _____
контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) _____

Принадлежность к ИПДЛ*:

Да _____

Нет _____

Принадлежность к ДЛПМО**:

Да _____

Нет _____

Принадлежность к РПДЛ***:

Да _____

Нет _____

Принадлежность к Лицу, связанному с ПДЛ****:

Да _____

Нет _____

Принадлежность к Лицу, действующему от имени ПДЛ*****:

Да _____

Нет _____

17. Номера контактных телефонов и факсов _____

18. Контактное лицо _____

19. Адрес электронной почты _____

Примечание: (в текст не включать): в случае направления уведомления в адрес организации, не имеющей договора банковского счета, пункт 21 из текста исключить

20. Настоящим также уведомляю, что: _____
при осуществлении операций по счету № _____ действует
к своей выгоде и в своих интересах.

Руководитель:

/ _____ /

(фамилия, и.о.)

подпись

« _____ » _____ 20 ____ года

дата заполнения

Примечание:

Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает Банк требовать предоставления клиентом и получения от него документов и информации, необходимой для обновления сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (п.п. 5.4. и 14 статьи 7 названного Федерального закона).

ПДЛ - публичное должностное лицо (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ).

***ИПДЛ (Иностранном публичном должностным лицом)** является:

любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно:

- Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- Министры, их заместители и помощники;
- Высшие правительственные чиновники;
- Руководители и заместители руководителей судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- Государственный прокурор и его заместители;
- Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);
- Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
- Послы;
- Руководители государственных корпораций;
- Члены Парламента или иного законодательного органа и т.д.

****ДЛПМО (Должностным лицом публичной международной организации)** является:

лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории), в частности:

1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:

- Организация Объединенных Наций (ООН);
- Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР);
- Экономический и Социальный Совет ООН;
- Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК);
- Международный олимпийский комитет (МОК);
- Всемирный банк (ВБ);
- Международный валютный фонд (МВФ);
- Европейская комиссия;
- Европейский центральный банк (ЕЦБ);
- Европарламент и др.

2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:

- Международный суд ООН;
- Европейский суд по правам человека;
- Суд Европейского союза и др.

*****РПДЛ (Российским публичным должностным лицом)** является:

лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

***Лицом, связанным с ПДЛ, является:

супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный).

****Лицом, действующим от имени ПДЛ, является:

лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом от имени ПДЛ, их супругов, близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных).