

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 \_\_\_\_\_

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

12. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (представителе)

Должность \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Паспортные данные \_\_\_\_\_

Регистрация \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Принадлежность к ИПДЛ\*:

Да \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

Принадлежность к ПДЛ\*\*:

Да \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

Принадлежность к РПДЛ\*\*\*:

Да \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

13. Состав совета директоров (наблюдательного совета) при наличии \_\_\_\_\_

14. Единоличный исполнительный орган юридического лица находится по адресу: \_\_\_\_\_

15. 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 ПДЛ\*\*

Да \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

Принадлежность к РПДЛ\*\*\*:

Да \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

16. Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_

17. Контактное лицо \_\_\_\_\_

18. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

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).

**\*ИПДЛ (Иностранным публичным должностным лицом)** является:

1.1. Иностраный гражданин - бывшее или действующее высшее должностное лицо исполнительной, законодательной, административной, военной или судебной власти иностранного государства;

1.2. Иностраный гражданин - высшее должностное лицо руководящей партии иностранного государства;

1.3. Иностраный гражданин – руководитель принадлежащего иностранному правительству коммерческого предприятия;

1.4. Иностраный гражданин – супруг(а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющим общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный лиц, указанных в пунктах 1.1 – 1.3;

1.5. Иностраный гражданин, действующий от имени или по поручению лиц, указанных в пунктах 1.1 – 1.4.

**\*\*ПДЛ (Должностным лицом публичной международной организации)** является:

2.1. Иностраный или российский гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от её имени;

2.2. Супруг(а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющим общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный лиц, указанных в пункте 2.1;

2.3. Иностраный или российский гражданин, действующий от имени или по поручению лиц, указанных в пунктах 2.1 - 2.2.

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

3.1. Российский гражданин – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации;

3.2. Российский гражданин – лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

3.3. Российский гражданин – лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

3.4. Российский гражданин – лицо, замещающее (занимающее) 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.

3.5. Супруг(а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющим общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный лиц, указанных в пункте 3.1 – 3.4;

3.6. Российский гражданин, действующий от имени или по поручению лиц, указанных в пунктах 3.1 – 3.5.

---