

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в рамках ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с последующими изменениями и дополнениями).

АО «АБ Капитал» (далее по тексту - Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту - Федеральный закон № 115-ФЗ) реализует мероприятия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМу).

В целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМу, уведомляем клиентов (*представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев*) о необходимости обновлять свои персональные данные в случае их изменения незамедлительно, а при отсутствии изменений персональных данных - не реже, чем один раз в три года (при условии присвоения клиенту минимального уровня риска и при условии долгосрочных отношений).

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предоставление информации, необходимой для исполнения Обществом требований по ПОД/ФТ/ФРОМу, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, является обязанностью **клиента**.

Общество просит Вас, по возможности, заполнить анкеты в рамках Федерального закона № 115-ФЗ на компьютере.

Об обновлении информации:

Обновить данные Клиента Вы можете одним из следующих способов.

- путем личного обращения в целях предъявления подтверждающих документов (адрес и телефон размещены в разделе сайта **КОНТАКТЫ**);
- путем направления подтверждающих документов, надлежащим образом заверенных, с использованием почтовой или курьерской службы на адрес Общества, указанный в разделе сайта **КОНТАКТЫ**.

О бенефициарных владельцах:

Бенефициарный владелец – физическое лицо, 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.

Обращаем Ваше внимание, что сведения о бенефициарных владельцах предоставляются как клиентами-физическими лицами, так и клиентами-юридическими лицами.

Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается само это физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. При наличии у клиента-юридического лица бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в Общество.

При наличии у клиента-физического лица иных физических лиц-бенефициарных владельцев, информацию о них необходимо предоставить в Общество.

О выгодоприобретателях:

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

При наличии у клиента выгодоприобретателя необходимо дополнительно представить документы в отношении выгодоприобретателя.

О представителях:

Представитель – уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от имени клиента.

Сведения о принадлежности физического лица к российскому публичному должностному лицу (РПДЛ)/иностранному публичными должностными лицами (ИПДЛ)/должностному лицу публичной международной организации (МПДЛ)

В анкете указывается информация о принадлежности физического лица (родственников физического лица), заполняющего анкету-опросник, к ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ. Как правило, физическое лицо не является ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ и не имеет родственников ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ. Если физическое лицо занимает высшую должность в органах государственной власти Российской Федерации, иностранного государства или международной организации, или имеет родственника, занимающего такую должность, то лицо/его родственник относится к ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ соответственно.