Уважаемые клиенты!

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) уведомляет Вас, что в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) Банк вправе при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов[[1]](#footnote-1).

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк обязан до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Выгодоприобретателем клиента считается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

В связи с этим просим Вас при обращении в Банк с целью совершения операций, в которых Вы действуете в пользу третьих лиц представлять следующие документы и сведения:

- сведения о выгодоприобретателе, то есть о лице, в интересах которого планируете осуществить операцию по форме Банка;

- документы, свидетельствующие о том, что вы действуете к выгоде третьего лица (договоры, письма и т.д.).

Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения им требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

1. Справка по форме 2-НДФЛ, декларации по форме 3-НДФЛ, УСН, ЕСХН, выписка из лицевого счета в СФР, развернутые выписки по счетам кредитных организациях, заверенные ими, договор купли-продажи недвижимого имущества, с подтверждением государственной регистрации сделки, документ, подтверждающий право наследования, договоры купли-продажи движимого имущества с подтверждением исполнения обязательств сторонами сделки, договоры купли-продажи ЦФА с подтверждением исполнения обязательств сторонами сделки и т.д. [↑](#footnote-ref-1)