

## **Уважаемые Клиенты!**

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) (далее – Банк) настоящим извещает Вас о том, что в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитные организации обязаны не реже 1 (одного) раза в год обновлять информацию о своих клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

В свою очередь, обязанность Клиента предоставлять необходимые сведения для целей идентификации предусмотрена в п. 14 ст.7 вышеуказанного закона, а также условиями договора банковского счета, заключенного между Клиентом и Банком.

Просим предоставить в Банк Ваши обновленные (актуальные) идентификационные сведения/документы (*в том числе, сведения об адресе места жительства/пребывания; налоговом резидентстве; ИНН (при наличии)/аналог; контактных телефонах; адресе электронной почты; должности, наименовании и адресе работодателя; является ли Вы/Ваши ближайший родственник публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации*), с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения (при необходимости).

В случае получения новых документов, удостоверяющих личность, просим Вас предоставить в Банк оригиналы данных документов, либо их копии, заверенные надлежащим образом.

Обращаем Ваше внимание, в случае не поступления в Банк обновленных сведений/документов, сведения/документы, предоставленные в Банк ранее, считаются подтвержденными Клиентом (при условии наличия у Банка информации об отсутствии их изменений, полученной Банком из источников информации, доступных Банку на законных основаниях).

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в Отдел по работе с физическими лицами Департамента клиентского обслуживания по телефону + 7 (495) 967 81 82.

С уважением,

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»