

Вниманию Клиентов – юридических лиц!

Уважаемые Клиенты,
напоминаем Вам о необходимости своевременного предоставления сведений!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Клиент обязан незамедлительно предоставлять в ООО «банк Раунд» (далее – Банк) информацию об изменении:

- полного, а также (если имеется) сокращенного наименования и наименования на иностранном языке;
- организационно-правовой формы;
- адреса места нахождения и почтового адреса (**в случае отсутствия по своему месту нахождения - указать адрес фактического места нахождения**);
- сведений о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вида, номера, даты выдачи лицензии; органа, выдавшего лицензию; срока действия; перечня видов лицензируемой деятельности;
- сведений об органах юридического лица (структуры и персонального состава органов управления юридического лица);
- сведений о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
- сведений о присутствии или отсутствии по своему месту нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- основных видов деятельности на момент предоставления информации с указанием вида деятельности, наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.;
- номеров контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты;
- уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
- реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования;
- иных сведений, имеющих значение для проведения операций;
- сведений о бенефициарном(ых) владельце(ах) – физическом(их) лице(ах), которое(ые), в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет(ют) (имеет(ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет(ют) возможность контролировать его действия;
- сведений о выгодоприобретателе(ях) – лице(ах) к выгоде которого(ых) действует Клиент (в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок).

Просьба своевременно сообщать о произошедших изменениях, **а также не реже одного раза в год обновлять указанные сведения** путем предоставления в Банк оригиналов документов, либо надлежащим образом заверенных копий и заполненных форм с новыми данными:

Анкеты клиента – юридического лица,

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя;

Приложение к Анкете клиента (сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице),

Приложение к Анкете клиента (сведения о выгодоприобретателе – физическом лице),

Приложение к Анкете клиента (сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе),
Анкета представителя – физического лица,
Анкета представителя – юридического лица.
Приложение к Анкете клиента - Сведения о бенефициарном владельце.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях указанных выше сведений, Клиент самостоятельно несет все риски возникновения у него любого ущерба, который может возникнуть вследствие отсутствия такого своевременного уведомления. До момента получения Банком уведомления от Клиента о произошедших изменениях, Банком считается, что таковых изменений не было.

Напоминаем Вам, что Банк вправе отказать в исполнении поручений Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие (отсутствие) изменений сведений о Клиенте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие Клиентом, связано с выполнением поручения Клиента или предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.