На бланке

Кому:

Исх. № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАПРОС**

**информации, необходимой для установления и идентификации бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, а также сведений о представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе**

Согласно п. 14 ст. 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) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Федерального закона №115-ФЗ, просим Вас представить АО «РАД-Холдинг» информацию о наличии/отсутствии у Вас бенефициарных владельцев (т. е. физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия) и выгодоприобретателей (то есть лиц, к выгоде которых Вы действуете при проведении операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления).

В случае наличия у Вас бенефициарного владельца и/или выгодоприобретателя, а также в случае, если от Вашего имени будет действовать представитель, просим Вас представить АО «РАД-Холдинг» необходимую для идентификации информацию, для чего заполнить анкету на каждого представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя.

Анкеты и информацию Вы можете направить в наш адрес следующими способами: почтовым отправлением, с курьером или лично по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; по электронной почте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

С уважением И.О. Фамилия