

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

АО «НПФ «Внешэкономфонд» в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) реализует мероприятия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ, уведомляем клиентов Фонда (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.

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

Об обновлении информации:

Обновить данные Клиента Вы можете одним из следующих способов:

- путем личного обращения в Фонд в целях предъявления подтверждающих документов (Адрес и телефон размещены в разделе КОНТАКТЫ);
- путем направления подтверждающих документов в Фонд с использованием почтовой или курьерской службы на адрес Фонда, указанный в разделе 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 юридическими.

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 Фонд.

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

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.