

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «РЕГИОН ЭсМ»

(далее – Компания) просит Вас своевременно обновлять данные о себе, а также информацию о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставленную Вами ранее в АО «РЕГИОН ЭсМ» в течение срока действия заключенных с Компанией договоров.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 115-ФЗ, Вы обязаны предоставлять в Компанию информацию, необходимую для исполнения Компанией требований 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Непредставление Вами сведений и подтверждающих документов о произошедших изменениях будет расценено Компанией как подтверждение актуальности идентификационных данных, предоставленных Вами ранее. По всем вопросам касательно настоящего информационного письма Вы можете обратиться в Управление сопровождения клиентских операций Компании по телефону: +7 (495) 777-29-64 (доб. 573, 536).

Обновленную информацию и подтверждающие документы просим предоставить в Компанию лично, посредством системы электронного документооборота либо почтовым/курьерским отправлением по адресу РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7