



**КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
КУБАНЬ КРЕДИТ**
www.kubankredit.ru

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Вы обязаны сообщить и предоставить специалисту банка информацию о том, что Вы являетесь:

- иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ);
- супругом (супругой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, либо Вы осуществляете операцию от имени иностранного публичного должностного лица;
- должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ);
- лицом, занимающим (замещающим) должности, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ), а именно:
 - государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Кроме того Вы обязаны сообщить, если Ваши действия контролирует иное физическое лицо - бенефициарный владелец (опекун, родители, попечитель и др.).