

ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст» (далее – Компания) уведомляет, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), а также нормативных актов Банка России Компания обязана осуществлять мероприятия по идентификации клиентов, в том числе их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также на ежегодной основе осуществлять мониторинг имеющейся информации о клиенте.

В соответствии с договором, заключенным между Клиентом и Компанией, Клиент обязан *ежегодно* обновлять информацию путем предоставления Анкеты по установленной форме, а также своевременно извещать Компанию об изменениях сведений, приведенных в Анкете, и предоставлять документы, подтверждающие эти изменения.

Формы Анкет приведены в разделе [«документы»](#)

В случае, если от Вашего имени действует Представитель на основании доверенности или Вы в рамках заключенного договора действуете в интересах третьего лица - Выгодоприобретателя, то на данных лиц также необходимо заполнить Анкету по установленной форме, и предоставить документы, подтверждающие приведенные в Анкете данные, в том числе данные удостоверения личности, ИНН, СНИЛС, доверенности, договора или иного документа, подтверждающего полномочия представителя и/или выгодоприобретателя.

В соответствии с Федеральным законом, а также с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ Клиент обязан раскрывать сведения о своих бенефициарных владельцах.

Сведения о бенефициарном владельце предоставляются по установленным формам в разделе [«документы»](#)

К Сведениям о бенефициарном владельце прилагаются подтверждающие документы, (выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, реестра участников), копия документа, удостоверяющего личность бенефициара, его ИНН, СНИЛС.

Если в течение года анкетные данные Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не изменились, то в Компанию достаточно направить письмо с соответствующим пояснением.

Заполненные документы можно доставить в Компанию лично, направить по почте или с курьером по следующему адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 11, Лит. А, пои 16Н, или же направить по электронной почте с последующей передачей оригиналов документов.

Если Вы в силу обстоятельств не можете передать документы, сообщите нам об этом и мы найдем способ помочь Вам.

По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону: (812) 336-65-86 (доб. 112, 100) (Русинова Татьяна Николаевна или Панова Валерия Федоровна).