**Памятка Клиенту о необходимости информирования Банка об изменении персональных данных Клиента**

**Уважаемый Клиент!**

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», просим Вас уведомить КБ «Гарант–Инвест» (АО) – (далее – Банк) об изменении сведений, представленных Вами ранее в Банк для открытия счета, либо проведения операции (сделки), а именно:

* Ваших персональных сведений;
* сведений о Вашем(их) представителе(ях);
* сведений о выгодоприобретателе(ях);
* сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах);
* учредителе(ях) (участнике(ах))**.**

О произошедших изменениях вышеуказанных сведений просим извещать Банк в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений, путем предоставления в Банк информации, оригиналов документов, либо надлежащим образом их заверенных копий, подтверждающих смену:

* фамилии, имени и отчества;
* гражданства;
* адреса места жительства (регистрации) *(для иностранных граждан указывается адрес места жительства за пределами РФ)*;
* адреса места пребывания;
* сведений о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия и номер, органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии));
* идентификационного номера налогоплательщика (при наличии);
* страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
* контактных данных (почтовом адресе, телефоне(ах), адресе(ах) электронной почты);
* Вашей принадлежности к публичному должностному лицу, близкому родственнику публичного должностного лица, лицу, действующему от имени публичного должностного лица.

Дополнительно для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации (при наличии соответствующих документов):

* данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вида на жительство, визы, разрешения на временное проживание, иного документа) – серии (если имеется), номера документа, даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания);
* данных миграционной карты – номера карты, даты начала и окончания срока пребывания;
* иных сведений, имеющих значение для обслуживания Вашего счета.

С учетом требований пункта 14 статьи 7 Федерального закона №115–ФЗ от 07.08.2001г. Банк просит Вас своевременно сообщать ему о любых изменениях вышеперечисленных сведений. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях указанных сведений, Клиент самостоятельно несет все риски возникновения у него любого ущерба, который может возникнуть вследствие отсутствия такого своевременного уведомления. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, его представителе(ях) и выгодоприобретателе(ях), бенефициарном(ых) владельце(ах), учредителе(ях) (участнике(ах)) кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие Клиента, либо необходимость раскрытия информации связана с выполнением поручения Клиента или предусмотрена Законодательством Российской Федерации.