



Акционерное общество «Почта Банк»
Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8
Тел.: 8 (495) 646 5814, Факс: 8 (495) 646 5814, доб. 1050,
E-mail: welcome@pochtabank.ru, http://www.pochtabank.ru
ОКПО: 09106059
ОГРН: 1023200000010
ИНН/КПП: 3232005484/997950001

№ _____
На № _____ от _____

**Банкам
корреспондентам**

О предоставлении данных о
выгодоприобретателях и
бенефициарном(-ых) владельце(-ах)
АО «Почта Банк»

Акционерное общество «Почта Банк» (далее – Банк) сообщает, что является организацией, в которой Российская Федерация имеет более 50 процентов акций (долей) в капитале.

На основании вышеизложенного, учитывая то, что под бенефициарным владельцем в целях Федерального закона №115-ФЗ¹ понимается физическое лицо, владеющее или контролирующее действия Банка, а также, что в соответствии ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится в случае принятия на обслуживание, в числе прочего, клиентов, являющихся организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале, бенефициарные владельцы у АО «Почта Банк» отсутствуют.

В соответствии с п. 1.4. Положения Банка России № 499-П² кредитная организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент, в числе прочего, является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицом, указанным в ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента.

¹ Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Положение Банка России от 15.10.2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».