**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) – уполномоченном(ых) лице(ах), имеющем(их) право действовать от Вашего имени в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
* сведений о выгодоприобретателе(ях) – лице(ах), не участвующем(их) в проведении операции, но к выгоде которого действуете Вы, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок).

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);
* 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);
* 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.

До момента получения Банком уведомления от Клиента о произошедших изменениях, Банком считается, что таковых изменений в отношении Клиента, его представителя(ей) и выгодоприобретателя(ей) не произошло.

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, его представителе(ях) и выгодоприобретателе(ях) кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие Клиента, либо необходимость раскрытия информации связана с выполнением поручения Клиента или предусмотрена Законодательством Российской Федерации.