

**Политика противодействия легализации доходов, полученных
незаконным путем**

Компания «ServCo», которая зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, полноправного государства-члена Европейского Союза привержена и обязана строго соблюдать все международные и европейские стандарты в вопросах противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем (отмыванию денег).

С этой целью компанией «ServCo» были приняты принципы внутренней политики в соответствии с Законом «О предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег» 2000 г., а также рекомендациями Ассоциации адвокатов Кипра «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма» ("Политика").

В соответствии с нашей Политикой мы всегда уверены в том, что мы в курсе дела относительно предпринимательской и финансовой деятельности наших клиентов, а также в том, что у нас есть информация о целях и предполагаемом характере любой сделки, которые мы соглашаемся осуществить.

С этой целью мы просим каждого из наших клиентов помочь нам в том, чтобы мы могли поближе познакомиться с ними и их бизнесом, предоставив нам следующие сведения и документы:

Для физических лиц:

- копию действующего паспорта;
- документ, подтверждающий место жительства (то есть, предоставить счет за коммунальные услуги или выписка из банка);
- образец подписи;
- полную контактную информацию;
- рекомендательное письмо от банка или адвоката.

Для юридических лиц:

- Копии всех корпоративных документов;
- Подробную информацию о конечном бенефициаре;
- Информация об акционерах и директорах, будь то юридические или физические лица;

Любой из вышеперечисленных документов, который выдан за пределами юрисдикции Кипра, должен быть апостилирован или заверен нотариально.

Заявление

Форма заявления, которая приводится ниже, должна быть заполнена каждым бенефициарным владельцем или официальным лицом той компании, которой предоставляются услуги компанией «ServCo»

1. Фамилия и имя (как указано в паспорте)	
2. Основное место жительства (необходимы подтверждения, например счет за коммунальные услуги)	
3. Паспорт № Действителен до: Страна, которая выдала паспорт:	
4. Адрес электронной почты:	
5. Телефон №	