

**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 №	