



ЛокоБанк

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Обращаем Ваше внимание, что **Банком** для целей исполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **в обязательном порядке осуществляется идентификация Клиента и его Представителей, установление и идентификация Выгодоприобретателей и Бенефициарных Владельцев до и после установления договорных отношений.**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **Банком могут быть затребованы документы и информация (сведения), поясняющие характер отдельных операций/сделок.**

Также **Банк вправе отказать от исполнения Распоряжения Клиента** (вне зависимости от суммы расходной операции), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации **и отказать от исполнения ранее заключенного Договора счета согласно п.3 ст. 859 ГК РФ.**

При предоставлении документов (информации) не отражающих экономический смысл проводимой операции и/или не соответствующих характеру заявленной деятельности Клиента, **Банк имеет право на взимание штрафа в размере и на условиях изложенных в Тарифах Банка.**

Настоящим Банк уведомляет Вас о неприемлемости осуществления операций/сделок, обладающих признаками сомнительности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

С уважением, ЛОКО-Банк