

Иск № 19-15/02-5360/1
от 28 12 2019

Уважаемый Клиент,

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 15.10.2015 №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" АО «НК Банк» **убедительно просит Вас незамедлительно** предоставить:

Анкету клиента - физического лица (размещена на сайте www.nkbank.ru в разделе «Частным клиентам»).

Обращаем Ваше внимание:

- 1) Документы предоставляются в банк клиентом либо лицом, действующим на основании доверенности.
- 2) Копии документов (в случае если таковые не предоставлялись ранее в Банк) предоставляются вместе с оригиналами документов для сверки Банком и должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество.

Анкета, а также приложения к ней заполняются клиентом и передаются в Банк на бумажном носителе.

Благодарим за понимание и надеемся на оперативное получение сведений, предусмотренных действующим законодательством.

Консультацию по заполнению полей анкеты и приложений Вы можете получить в Отделе по работе с физическими лицами.

Обращаем Ваше внимание, что пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ предусмотрена **обязанность Клиента** предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Уведомляем Вас, что **в случае непредставления документов в указанный срок** АО «НК Банк», руководствуясь пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, **вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции**, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

С уважением,

Заместитель Председателя
Правления



Ю.А. Лялюшко