

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову від відкриття поточного рахунку ФОП у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки документів або наданням недостовірної інформації під час встановлення ділових відносин.

Шановний клієнте!

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" (далі - Банк) висловлює Вам свою повагу та інформує про обов'язок Банку здійснювати кожен із заходів належної перевірки стосовно ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 06.12.2019 (далі – Закон про ПВК/ФТ) та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020.

Відповідно до пункту третього частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ Банк зобов'язаний забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовуючи у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід з метою мінімізації ризиків з урахуванням результатів, зокрема вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

Після направлення повідомлення про недоліки та необхідність надання додаткових документів/пояснень, Вами не вжито заходів для усунення зауважень по заявці на відкриття поточного рахунку.

У зв'язку з цим Банк, керуючись вимогами частини другої абзацу третього частини першої Статті 15 Закону №361 Про ПВК/ФТ прийняв рішення про відмову у відкритті поточного рахунку ФОП у зв'язку з ненаданням необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів.

Член Правління Банку
(з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу)
Є. О. Заїграєв

