

Шановні Клієнти!

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та вдячність за співробітництво з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та повідомляємо наступне.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014р., юридичні особи, зареєстровані до 25.11.2014р., повинні подати державному реєстратору відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) їх засновників, якщо засновник – юридична особа, до 25.05.2015 року.

Разом з тим, згідно зі ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – Закон № 1702-VII) банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим. Не пізніше наступного робочого дня з дня відмови банк зобов'язаний повідомити спеціально уповноваженому органу про проведення операції щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про осіб, які мають або мали намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції.

З метою уникнення негативної ситуації як для Вашого підприємства, пов'язаної з можливою відмовою у проведенні фінансових операцій, так і для Банку, оскільки чинне законодавство передбачає застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій за невиконання вимог Закону № 1702-VII, ще раз нагадуємо Вам про необхідність подання до Банку заповненого «Опитувальника клієнта» (форма опитувальника знаходиться за електронною адресою <https://clhs.com.ua/ua/tarifi-ta-dokumenti>) з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в термін до 20 травня 2015 року.

По всім питанням просимо звертатися за телефоном: **044-593-81-21**