

УТВЕРЖДЕНО:
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

«15» мая 2024 г.

Правила информирования с 20.05.2024г. о принятом решении об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада), об отказе от проведения операции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Настоящие правила устанавливают порядок информирования ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее - «Банк») о принятом решении об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада), об отказе от проведения операции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее- «Закон»).

1. Уведомление о принятом Банком решении об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) в соответствии с п. 5.2 ст. 7 Закона вручается лично под роспись руководителю юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

2. Уведомление о принятом Банком решении об отказе от проведения операции в соответствии с п. 11 ст. 7 Закона вручается клиенту под роспись, либо направляется по системе электронного документооборота и (или) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

3. Уведомление о принятом Банком решении о расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с п. 5.2 ст. 7 Закона направляется клиенту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.