

Уважаемые Клиенты!

В связи с внесением изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в Федеральный закон от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

КБ «Экономикс-Банк» (ООО) **просит Вас** при совершении банковских операций, за исключением валютно-обменных операций на сумму менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, предъявлять документы удостоверяющие личность.

Клиенты - иностранные граждане вместе с документом, удостоверяющим личность, предоставляют заверенный нотариусом перевод на русский язык.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Напоминаем, что документы удостоверяющие личность, должны быть действительными на дату их предъявления.

А также информируем Вас, что Банк имеет право для идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» снимать копию с документа, удостоверяющего личность.

С уважением, КБ «Экономикс-Банк» (ООО)