



## Шановні клієнти!

Акціонерне товариство «ОТП Банк» засвідчує свою повагу та повідомляє:

На виконання вимог **Положення про здійснення банками фінансового моніторингу**, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року **№65 щодо застосування в роботі ризик-орієнтовано підходу та Положення про застосування НБУ заходів впливу**, затвердженого Постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 **№346**:

При проведенні фінансових операцій, пов'язаних з внесенням готівкових коштів на суму, що дорівнює або перевищує 1 000 000,00 грн. (або еквівалент даної суми в іноземній валюті) впродовж останніх 3-х місяців незалежно від того вносяться кошти на рахунок Клієнта-юридичної особи чи операція проводиться без відкриття рахунку Клієнту та незалежно від того, проводиться операція одноразово чи декількома сумами окремо, Банк зобов'язаний витребувати у Клієнта документи, що підтверджують джерела походження коштів, незалежно від того вносяться кошти на рахунок клієнта чи операція проводиться без відкриття рахунку Клієнту.

При проведенні фінансових операцій фізичних осіб, пов'язаних з внесенням готівкових коштів без відкриття рахунку Клієнту, на купівлю рухомого транспорту та нерухомості, Банк зобов'язаний витребувати у Клієнта документи, що підтверджують джерела походження коштів, якщо сума готівкових коштів дорівнює або перевищує 2 000 000,00 грн. (або еквівалент даної суми в іноземній валюті) впродовж останніх 3-х місяців незалежно від того, проводиться операція одноразово чи декількома сумами окремо.

При внесенні готівкових коштів на рахунок Клієнта-фізичної особи в сумі, що дорівнює чи перевищує 200 тис. грн. (або еквівалент даної суми в іноземній валюті) в день Банк зобов'язаний витребувати у Клієнта документи, що підтверджують джерела походження коштів.

Банки України не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) та нормативно-правовими актами Національного банку України, у разі проведення фінансових операцій з унесення клієнтами коштів готівкою з метою їх зарахування на:

- 1) рахунки Збройних Сил України для надання допомоги Збройним Силам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України;
- 2) поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення;
- 3) рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації";

Сподіваємося на Ваше розуміння та подальшу плідну співпрацю!

З повагою,  
АТ «ОТП Банк»