



**Порядок действий в целях исполнения требований
Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Общая информация

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Далее-115-ФЗ), а также в соответствии с договором комплексного банковского обслуживания **просим Вас предоставить в Банк:**

- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, зачисляемых на счёт;
- разъяснения экономического смысла открытия и использования счетов в Банке, в том числе по операциям переводов средств с приложением документов-оснований.

В качестве документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, могут быть приняты:

- выписки со счетов в других банках;
- договоры купли-продажи;
- справки о доходах;
- прочие документы.

В соответствии с п. 14 ст.7 № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения требований настоящего закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Способы предоставления документов

Указанные документы подлежат предоставлению в банк в течение 3 банковских дней, либо до совершения последующих операций.

Сведения можно предоставить:

- в офис банка – [адреса отделений](#)
- на электронную почту info.bank@domrf.ru
- Почтой России на юридический адрес банка — 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Дополнительно

Банк вправе:

- на основании п.11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ отказать в совершении операции, по которой не предоставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего закона;
- в соответствии с договором банковского счета, прекратить приём платежей по системе дистанционного банковского обслуживания.

Также сообщаем, что на основании условий дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ» и в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115 –ФЗ, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма банк вправе ограничить ваш доступ в систему дистанционного банковского обслуживания (в личный кабинет).

При этом блокировка дистанционного банковского обслуживания не является отказом в совершении операции.