



**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

Ваш доступ в систему дистанционного банковского обслуживания ограничен в соответствии с договором комплексного банковского обслуживания и условиями дистанционного банковского обслуживания АО «Банк ДОМ.РФ», в связи с возникшими у банка подозрениями, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма.

Для возобновления доступа к дистанционному банковскому обслуживанию Вам необходимо предоставить полный комплект документов (пояснений), запрошенный Банком.

Способы предоставления документов

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

Сообщаем, что на основании условий дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ», если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Банк вправе прекратить прием платежей по системе дистанционного банковского обслуживания.

Обращаем внимание, что блокировка дистанционного банковского обслуживания не является отказом в совершении операции, предусмотренным п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для проведения операций по списанию денежных средств со счёта, банк будет принимать все платежные документы, оформленные надлежащим образом, только на бумажном носителе.