



Уважаемый клиент!

Банк завершил проверку документов по 115-ФЗ¹.

Решение:

Предоставленные документы не позволяют Банку прояснить характер проведённых операций и исполнить требования Закона №115-ФЗ¹. В соответствии с п. 3.25 Условий² Банком ограничено действие системы Сбербанк Бизнес Онлайн.

В Сбербанк Бизнес Онлайн Вам доступны:

- платежи по уплате налогов, сборов, пени, штрафов, пошлин в бюджетную систему РФ;
- платежи по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- переписка с банком.

Дополнительная информация:

Блокирование денежных средств на счёте не осуществлялось. Поэтому для совершения операций Вы можете обращаться в подразделение Банка по месту ведения счёта с распоряжениями на бумажном носителе, и документами, подтверждающими совершение расходной операции. Решение о возможности проведения такой операции будет принято Банком по результатам рассмотрения предоставленных Вами документов и пояснений.

Заплатить за кредит, провести перечисления по зарплатному проекту и отправить платёж контрагенту можно только в офисе банка.

С уважением,
Сбербанк

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

² п. 3.25 Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации «Предоставление услуг по Договору может быть приостановлено по инициативе Банка в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, а также в случае непредставления Клиентом в срок, установленный пп.4.2.23 – 4.2.25, 4.2.26, 4.2.29 и 4.2.30 настоящих Условий информации, документов, необходимых для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Приостановление по инициативе Банка может осуществляться на неограниченный срок».