

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК» Киселевым В.Н.
Приказ № 2805/01 от «28» мая 2020 г.

вступают в силу с 15 июня 2020 года

Изменения №1, вносимые в Правила выпуска и обслуживания банковских карт ООО КБ «АРЕСБАНК» для физических лиц, утвержденные Приказом Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» №1106/01 от «11» июня 2019г. (далее – Изменения №1):

1. Пункт 1.33. Главы 1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Правил выпуска и обслуживания банковских карт ООО КБ «АРЕСБАНК» для физических лиц, утвержденных Приказом Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» №1106/01 от «11» июня 2019г. (далее – Правила) изложить в следующей редакции:

«Правила ПОД/ФТиФРОМУ - Правила внутреннего контроля ООО КБ «АРЕСБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»

2. Пункт 2.20. Главы 2 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Правил изложить в следующей редакции:

«Денежные средства, размещаемые Клиентом в Банке на Счете БК, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Страхование денежных средств не требует заключения Договора страхования.»

3. Пункт 6.2.6. пункта 6.2. Главы 6 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Правил изложить в следующей редакции:

«Предоставлять по запросу Банка документы (надлежащим образом заверенные копии документов) и сведения, которые являются основанием для проведения операций, регулируемых законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – «ПОД/ФТиФРОМУ»), а также содержат сведения, необходимые для идентификации бенефициарных владельцев.»

4. Дополнить подпункт 6.2.7. пункта 6.2. Главы 6 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Правил подпунктом 6.2.7.1. в следующей редакции:

«6.2.7.1. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года: N 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»; N 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее при совместном упоминании - Указы), изданными в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Клиент в случае наличия у него обстоятельств, указанных в Указах и в целях исполнения Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России и

Правил, обязуется предоставить в Банк в срок до 30 сентября 2020 года актуальные, действующие документы, необходимые для обновления сведений о Клиенте, и /(либо) о представителе Клиента (при наличии), и /(либо) о выгодоприобретателе и бенефициарном владельце (при их наличии), способные повлиять на исполнение Договора, в том числе (но не исключительно) документы: удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ); и /(либо) миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (если Клиент - физическое лицо иностранный гражданин или лицо без гражданства).».

5. Подпункт 6.4.12 пункта 6.4. Главы 6 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Правил изложить в следующей редакции:

«Применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу информации о включении КЛИЕНТА в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и к распространению оружия массового уничтожения, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) и к распространению оружия массового уничтожения при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.».

6. Настоящие Изменения №1 вступают в силу в порядке, установленном Главой 8. «СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ» Правил и действует до полного исполнения Клиентом своих обязательств перед Банком по Договору, включая Изменения №1.