

В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ О РАЗБЛОКИРОВКЕ КАРТЫ И/ИЛИ ДБО, НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ¹

1. Письменное пояснение экономического смысла проводимых операций по счету:

- разъяснения о характере и цели проводимых операций;
- в случае внесения средств на счет наличными: пояснение необходимости расчета наличными, полное Ф.И.О и дату рождения отправителя (вносителя) денежных средств, сведения о наличии родственных связей с отправителем (вносителем) с приложением подтверждающих документов, документы, подтверждающие операцию по внесению/переводу наличных денежных средств;
- документы, подтверждающие договорные отношения получателя с отправителем (договоры, акты приема-передачи товаров/работ/услуг, накладные, счета фактуры) в случае, если зачисленные денежные средства поступили в рамках расчетов по ним.

2. Письменное и документальное подтверждение источников происхождения денежных средств, зачисленных на счет получателя (представляется в зависимости от источника)²:

- справка о доходах и суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ;
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;
- копия договора (соглашения/контракта и т.п.) купли-продажи/дарения недвижимого имущества или иного актива;
- кредитный договор на потребительские цели, а также банковский документ, подтверждающий получение наличных денежных средств по данному кредитному договору;
- выписка(и) со счета(ов), вклада(ов) отправителя денежных средств за последние 3 месяца, заверенная(ые) банком, в котором открыт счет(а), вклад(ы);
- иные документы, раскрывающие источник происхождения по поступившим на счет денежным средствам.

3. При проведении операций, связанных с куплей-продажей криптовалюты, дополнительно к указанным выше документам необходимо предоставить:

- адреса интернет ресурсов (биржи/обменника), на которых производилась купля-продажа криптовалюты;
- пользовательское имя или никнейм (nickname), которое использовалось для совершения данных сделок;
- скриншот (справка/выгрузка) "Профиля" личного кабинета, позволяющий однозначно определить владельца аккаунта;
- история транзакций купли-продажи криптовалюты в формате выгрузки выписки с указанием даты сделки, курса, количества купленной/проданной криптовалюты;
- PNL-отчет (отчет о прибылях и убытках по результатам торговли криптовалютой) по каждой цифровой валюте по закрытым позициям по всем площадкам, где проводились сделки покупки и продажи криптовалюты.

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы в случае если представленные документы не раскрывают в полной мере экономический смысл и источник происхождения денег.

Документы можно предоставить в любое отделение Банка или чат приложения <https://scb.im/hva>.

Горячая линия: 88001007772.

¹ В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств клиентов.

² Срок действия указанных документов не должен превышать 12 месяцев

Заявление о закрытии счета

Ф.И.О.

(дата рождения, паспортные данные: серия и номер, кем когда выдан, код подразделения)

Ф.И.О. представителя

(дата рождения, паспортные данные: серия и номер, кем, когда выдан, код подразделения, реквизиты доверенности)

Прошу закрыть мой счет № _____

Сумму в размере _____

(указать сумму цифрами и прописью)

Прошу: перевести по реквизитам

Выдать наличными в кассе банка

Реквизиты для перевода:

Получатель: _____

Лицевой счет получателя: _____

Наименование банка получателя: _____

БИК банка получателя: _____

Корреспондентский счет: _____

Документы, запрошенные Банком:

Предоставляю/Предоставлены ранее:

Предоставить отказываюсь:

(указать предоставляемые/предоставленные документы)

Ф.И.О клиента/представителя

подпись клиента/представителя

Дата

Отметка Банка о принятии:

« ____ » _____ 202__

Ф.И.О., подпись

Должность сотрудника, принявшего заявление
М.П.