



Акціонерне товариство
комерційний банк «ПриватБанк»

Юридична адреса:

вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна

Адреса для зв'язків та листування:

вул. Набережна Перемоги, 30,

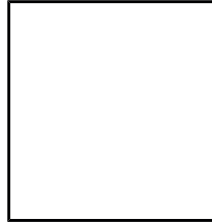
м. Дніпро, 49094, Україна

Тел.: **3700** (безкоштовно з мобільного),

+38 (056) 797 60 42

www.pb.ua e-mail: help@pb.ua

Від 18-10-2023 р. №20.1.0.0.0/7- 231018/209



ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову від підтримання ділових відносин/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору і закриття рахунку

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" (далі-Банк) інформує, що як суб'єкт первинного фінансового моніторингу на постійній основі здійснює заходи належної перевірки, визначені статтею 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ).

Відповідно до пункту третього частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ Банк зобов'язаний забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовуючи у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід з метою мінімізації ризиків з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації клієнта, встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, розуміння характеру ділових відносин, вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

Банк, керуючись вимогами частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі-Положення № 65), внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу, з урахуванням результатів здійснених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, повідомляє про прийняте 17.10.2023 р. рішення про відмову від підтримання ділових /відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору (далі-Рішення про відмову) у зв'язку з *встановленням неприйнятно високого рівня ризику / ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей / неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників / подання недостовірної інформації / подання інформації з метою введення в оману Банк.*

Внаслідок прийнятого Рішення про відмову від підтримання ділових відносин та обслуговування достроково за ініціативою Банку розриваються укладені договори банківського обслуговування/депозитні (вкладні) договори без перерахунку процентів на вклад (депозит) та договори, укладені з метою отримання інших банківських послуг (продуктів), що не передбачають відкриття поточних рахунків (крім кредитних договорів), та закриваються поточні/депозитні та інші рахунки після здійснення завершальних операцій за цими рахунками. -

Інформуємо: починаючи з дати прийняття Рішення про відмову встановлюється обмеження доступу до дистанційних систем обслуговування (Приват24) та Вам буде відмовлено в обслуговуванні за продуктами Банку та в наданні банківських послуг і проведенні фінансових операцій за всіма відкритими Банком рахунками.

Для перерахування залишку Ваших коштів на рахунок (ах) в Банку, Вам чи Вашому представнику необхідно, у строк до 30 календарних днів від дня надсилання цього Повідомлення про відмову, звернутись до будь-якого відділення Банку, маючи при собі:

- реквізити рахунку (ів), відкритого в іншому банку на Ваше ім'я;
- документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками та/або майном юридичної особи;
- документи, що посвідчують особу (паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та згідно законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
- заяву про перерахування залишків коштів (зразок додається).

У разі, якщо Ви чи Ваш представник не звернетесь до Банку протягом 30 календарних днів від дня відправлення Повідомлення про відмову, Банк, після спливу 30 календарних днів від дати відправлення цього Повідомлення про відмову, змінює порядок обліку коштів за рахунком(ами) шляхом перерахування залишку коштів з Вашого рахунку (ів) на окремий аналітичний балансовий рахунок Банку з обліку заборгованості за недіючими рахунками (рахунок 2903) для подальшого обліку та повернення цих коштів на першу вимогу під час Вашого звернення до Банку.

Після здійснення завершальних операцій поточний/депозитний рахунок закривається, договір банківського обслуговування вважається розірваним.

Зазначаємо, у разі наявності кредитних зобов'язань/кредитної заборгованості та /або заборгованості за іншими послугами перед Банком, усі кредитні договори (угоди) та зобов'язання залишаються чинними та не припиняються до повного погашення заборгованості/ виконання зобов'язань, проведених належним чином.

Зобов'язання / розрахунки за наданими/відкритими гарантіями /акредитивами/ інкасо/авальями векселів виконуються/завершуються відповідно до умов договору/операції.

У разі відсутності заборгованості за овердрафтовим кредитом, Кредитний договір та договір, що забезпечує його виконання, достроково розривається за ініціативою Банку - термін дії договору вважається таким, що настав після спливу 30 календарних днів з дати відправлення Повідомлення про відмову або з дати подання заяви про закриття рахунку та перерахування залишку коштів в інший банк.

У разі наявності в АТ КБ "ПриватБанк" цінних паперів на зберіганні, для підготовки Банком документів по переведенню Ваших цінних паперів на зберігання до іншої депозитарної установи, Вам необхідно відкрити рахунок в цінних паперах в іншій депозитарній установі України та надати реквізити цього рахунку депозитарній установі АТ КБ "ПриватБанк" на електронну пошту Департаменту з обслуговування та зберігання цінних паперів - custodian@privatbank.ua або надіслати рекомендованим листом АТ «Укрпошта» на адресу: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 32, кімната 611.

У разі наявності відкритого договору оренди банківської сейфової скриньки, Вам необхідно звернутися до відділення Банку, в якому оформлено договір, для вилучення вмісту скриньки та закриття договору. У разі, якщо Ви не звернетесь до Банку протягом 30 календарних днів з дати відправлення цього повідомлення, Банк буде змушений здійснити розкриття банківської сейфової скриньки без Вашої присутності.

Додаток: зразок заяви про перерахування залишків коштів .

Керівник Дирекції роздрібного бізнесу



Д.А. Мусієнко

Заява про закриття поточного(-их) рахунку(-ів) та Платіжна інструкція на перерахування залишків коштів
(ID клієнта) _____

- фізичної особи
 фізичної особи-підприємця

1. Надавач платіжних послуг: АТ КБ «ПриватБанк»

2. Користувач/Платник (Клієнт): _____ (повне
прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) власника рахунку)

3. Код Користувача/Платника (Клієнта): _____ реєстраційний номер облікової картки платника
податків/ ідентифікаційний код (для ФОП) або серія (за наявності) та номера паспорта* *(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

4. Номер телефону Користувача/Платника (Клієнта) _____

5. У зв'язку з отриманням мною від надавача платіжних послуг АТ КБ «ПриватБанк» Повідомлення про відмову
від підтримання ділових відносин/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання
договору і закриття рахунку прошу закрити всі рахунки/достроково розірвати депозитні договори, в тому числі
строкові, та закрити депозитні рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» на моє ім'я, а саме:

Реквізити договору/ів та номера рахунків, що підлягають закриттю:

1) _____ 2

) _____ 3

6. У разі наявності невиконаних мною кредитних та/чи інших зобов'язань перед АТ КБ «ПриватБанк» (далі також
- Банк) за укладеними договорами, прошу погасити заборгованість перед надавачем платіжних послуг за рахунок
наявних грошових коштів на рахунках, відкритих на моє ім'я, в тому числі за рахунок основної суми вкладу.

У разі недостатності/відсутності коштів у валюті зобов'язання для погашення заборгованості перед АТ КБ
«ПриватБанк», уповноважую надавача платіжних послуг здійснити купівлю/продаж/обмін валюти/грошових
коштів, що знаходиться на рахунках, у валюту невиконаного грошового зобов'язання перед надавачем платіжних
послуг за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ на дату погашення заборгованості.

7. Надаю згоду на ініціювання/проведення АТ КБ «ПриватБанк» платіжних операцій з усіх рахунків платника
(користувача платіжних послуг) зазначених в цій заяві/ платіжній інструкції, уповноважую Банк підписувати
відповідні платіжні інструкції від імені користувача та здійснити перерахування залишку коштів згідно реквізитів в
інший банк (крім коштів у іноземних валютах обіг яких заборонено або обмежено на території України).

Залишок коштів дорівнює сумам, що залишилися після виконання Користувачем платіжних послуг зобов'язань
перед АТ КБ «ПриватБанк», що підлягають сплаті на користь Банку за будь-яким договором.

8. Залишки коштів на рахунках платника у гривні прошу

- перерахувати за наступними реквізитами:

Отримувач: _____ (зазначається

повне прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) отримувача)

Код отримувача _____ зазначається РНОКПП/ідентифікаційний код (для ФОП) або серія (за наявності) та номер
паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

номер IBAN рахунку отримувача відкритий в іншому банку:

UA _____

Надавач платіжних послуг отримувача: зазначається найменування банку в якому відкритий рахунок отримувача:

призначення платежу: Переказ особистих коштів згідно заяви (повне) ПІБ
та РНОКПП/ідентифікаційний код платника

За перерахування коштів на рахунок в іншому банку, уповноважую надавача платіжних послуг стягнути комісію
згідно діючих тарифів АТ КБ «ПриватБанк».

- Залишки коштів на рахунках платника у гривні видати готівкою.

За видачу коштів готівкою уповноважую надавача платіжних послуг стягнути комісію згідно діючих тарифів
Банку.

9. (ТАК чи НІ) Цією заявою висловлюю бажання здійснити обмін залишку власних коштів в іноземній валюті
у валюту України (гривню) для перерахування в інший банк.

Уповноважую надавача платіжних послуг здійснити продаж залишків коштів в іноземній валют, у тому числі,
якщо сума залишку коштів в іноземній валюті є незначною та недостатньою для SWIFT-переказу зі сплатою
комісії, _____ (вид валюти), (крім коштів у іноземних валютах обіг яких

заборонено або обмежено на території України), що розміщені на рахунках

_(зазначити номери рахунків на яких обліковуються кошти користувача) за національну валюту України (гривню) за обмінним курсом, встановленим Банком на дату проведення фінансової операції для перерахування гривні в інший банк та доручаю надавачу платіжних послуг акумулювати кошти на окремому аналітичному балансовому рахунку (2909)***.

10. Залишки коштів на рахунках платника в іноземній валюті прошу

перерахувати за наступними реквізитами**:

Надавач платіжних послуг отримувача: _____ зазначається найменування банку-отримувача _____;

SWIFT-код банку-отримувача _____;
номер IBAN рахунку отримувача відкритий в іншому банку _____;

Найменування банку-посередника _____;

SWIFT-код банку-посередника _____;

Найменування отримувача: _____ зазначається повне прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) отримувача _____;

адреса отримувача _____;

Код отримувача _____ зазначається РНОКПП/ідентифікаційний код (для ФОП) або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Призначення платежу: Переказ особистих коштів згідно заяви _____ (повне) ПІБ _____ та РНОКПП/ідентифікаційний код _____ платника

Уповноважую надавача платіжних послуг стягнути комісію за відправлення SWIFT-платежу в іноземній валюті з суми платежу згідно діючих тарифів АТ КБ «ПриватБанк»

Залишки коштів на рахунках в іноземній валюті видати готівкою.

За видачу коштів в іноземній валюті готівкою уповноважую надавача платіжних послуг стягнути комісію згідно діючих тарифів АТ КБ «ПриватБанк»

11. Я надаю свою згоду на проведення АТ КБ «ПриватБанк» платіжних операцій з усіх рахунків, зазначених в цій заяві/платіжній інструкції та доручаю надавачу платіжних послуг акумулювати кошти на окремому аналітичному балансовому рахунку (2909) *** та з нього здійснити операції щодо перерахування залишку коштів згідно реквізитів в інший банк.

Після перерахування залишку коштів закрити всі рахунки в АТ КБ "ПриватБанк", відкриті на моє ім'я.

12. Підпис користувача (платника)/ Уповноваженої особи користувача (платника):

_____ підпис _____ П.І.Б

Дата складання/підписання користувачем/платником _____ число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР

13. Відмітки Банку

Я, Уповноважений працівник надавача платіжних послуг підтверджую, що пред'явленні користувачем документи, що посвідчують особу /паспортний документ перевірено на предмет чинності/дійсності відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, а копію документу сформовано в окрему справу.

Дата підписання/Дата прийняття до виконання _____ (число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР)

Уповноважений працівник надавача платіжних послуг _____

(ПІБ)

Підпис Уповноваженого працівника надавача платіжних послуг _____

* [для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова"]

** Реквізити для відправлення SWIFT-платежу в іноземній валюті заповнюються клієнтом, який має залишки в іноземній валюті;

*** Акумулювання коштів на окремому аналітичному балансовому рахунку (2909) застосовується для клієнтів - фізичних осіб.