

"С нами все сложное - просто!"

ПАМЯТКА: Соблюдение 115-ФЗ

Уважаемый Клиент!

Банк вправе приостановить операции по счету в рамках требований 115-ФЗ.

Основные причины блокировки расчетного счета:

- резкий рост оборотов
- операции без экономического смысла
- работа с «сомнительными» контрагентами
- частые переводы физлицам
- обналичивание средств
- несоответствие операций вашему виду деятельности

Банк вправе:

- запросить документы
- приостановить операции
- отказать в проведении платежа
- расторгнуть договор обслуживания

Как снизить риски

- ✓ Работать с проверенными контрагентами
- ✓ Указывать корректное назначение платежа
- ✓ Не допускать транзитных операций
- ✓ Не снимать наличные без необходимости
- ✓ Следить за соответствием ОКВЭД

Чем мы можем помочь за дополнительную плату:

- подготовим ответы в банк
- расскажем, как проверить риски заранее
- сопроводим разблокировку

