



Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за то, что вы являетесь клиентом ООО «Юниаструм Банк»!

В соответствии с п.14 и п. 15 ст. 4 Федерального Закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный Закон 103-ФЗ) установлено, что платежный агент обязан использовать отдельный банковский счет для осуществления расчетов и зачисления на него в полном объеме полученных от плательщиков при приеме платежей денежных средств.

Если Ваша организация является платежным агентом согласно положениям Федерального Закона 103-ФЗ, просим Вас предоставить в Банк письменные пояснения о причинах неиспользования Вами банковских счетов N 40821 для осуществления указанной деятельности, а так же следующие документы для открытия Вашей организации отдельного банковского счета №40821:

1. Операторов по приему платежей:

- 1.1. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с поставщиком;
- 1.2. Документ, подтверждающий постановку Оператора на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 1.3. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласованные в установленном порядке.

2. Платежных субагентов:

- 2.1. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с оператором по приему платежей.

Просьба предоставить Ваши документы в офис банка по месту Вашего обслуживания.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к менеджеру, обслуживающему Ваш расчетный счет.

Благодарим Вас за понимание, и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С уважением,  
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)