



Исх. № [REDACTED]

Документ № [REDACTED]

Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу настоящим письмом уведомляет, что Вы, [REDACTED], стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договора банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру переоформления банковских счетов.

Процедура переоформления банковских счетов разделена на несколько этапов:

I этап:

- Удаление счета из системы Федеральной Службы По Финансовому Мониторингу. Процедура выполняется, если сумма всех Ваших финансовых активов составляет менее 10 000.00 руб. в случае если баланс превышает данную сумму. Банк гарантирует страхование сумм, которые были похищены в результате мошеннических действий путем выделения денежных средств из резервного фонда Банка (согласно ФЗ "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля").

II этап:

- Активация обновленного счета. Выполняется методом внесения финансовых активов, предоставленных вам с резервного фонда Федеральной Службы По Финансовому Мониторингу. Внесение выполняется зашифрованным методом (через АТМ устройство Федеральной Службы По Финансовому Мониторингу, Банка партнера), предоставленным отделом финансового мониторинга.

III этап:

После выполнения всех регламентных работ, представителем Федеральной Службы По Финансовому Мониторингу будет назначено время и адрес отделения банка, в которое клиенту необходимо явиться для: актуализации паспортных данных, перевыпуска пластиковых носителей, подписания и получения документации.

Уведомляем Вас

- о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (Согласно ст. 183 УК РФ (соблюдение политики конфиденциальности, коммерческой, налоговой и банковской тайны)).
- о финансовых взысканиях за отказ или нарушение выполнения регламента - наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (ст. 81 УПК РФ) и взыскании денежных средств, выделенных Банком для выполнения регламентных действий (выпуск исполнительного листа, согласно ФЗ №229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

Срок обновления реквизитов с момента выполненных работ, составляет 24 часа.

Специалист финансового отдела: [REDACTED]



Ю.А. Чиханчин

