

Уважаемые Клиенты!

Настоящим ООО «СМЛТ Банк» (далее по тексту – Банк) обращает ваше внимание на риск перевода денежных средств лицам, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В целях исключения вовлечения в мошеннические схемы и для выявления лиц, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк рекомендует использовать «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», размещенный на официальном сайте Банка России www.cbr.ru/inside/warning-list.

Также на сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/inside/k_illegals/ можно ознакомиться с информацией и ответами на часто задаваемые вопросы по данной теме.

В случае совершения перевода денежных средств лицам, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк оставляет за собой право отказать в совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».