

Основания ограничения доступа Клиента в Системы в соответствии с пунктом 3.1 и 3.2 Правил

1. Клиент подтверждает, что вся информация, предоставленная им Банку в связи с Договором банковского счета, включая информацию о себе, представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, является точной и достоверной во всех отношениях, и обязуется незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной им Банку. Банк вправе требовать представления Клиентом (его представителем) и получать от Клиента (его представителя) документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица, а также иные документы, предусмотренные законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Банка России. Непредоставление Клиентом Банку обновленной информации о себе, представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце по мере изменений (но в любом случае не реже одного раза в год) расценивается как неизменность ранее предоставленных (установленных) сведений.

2. Во исполнение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае возникновения у Банка сомнений в достоверности и точности ранее полученной от Клиента информации о себе, представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце и непредоставления Клиентом обновленной информации (предоставления не в полном объеме), а также в случае проведения сомнительных операций Банк оставляет за собой право приостановить доступ к дистанционным каналам обслуживания, предварительно уведомив

Grounds for restriction of the Customer access to the Systems as per points 3.1 and 3.2 of the Rules

1. The Customer confirms that all information provided to Bank in connection with this Banking Terms and Conditions, including information about Customer himself, about Customer's representative, beneficiary and beneficiary owner is accurate and reliable in all respects and the Customer undertakes to immediately notify Bank of any changes in information provided to Bank. Bank has the right to demand submission from Customer (his representative) and receive from the Customer (his representative) ID documents, charter documents, documents on state registration of a legal entity and other documents stipulated by legislation in the sphere of counteraction of legalization (laundering) of illegal earnings and financing of terrorism and other regulatory acts of Bank of Russia adopted on its basis. Non-provision by the Customer of updated information about himself, his representative, beneficiary and beneficiary owner in the event of changes (but in any case at least once a year) is treated as validity of previously provided (established) information.

2. For the purpose of compliance with requirements of legislation in the sphere of counteraction of legalization (laundering) of illegal earnings and financing of terrorism in case Bank has doubts in accuracy and authenticity of the information previously received from the Customer about himself, Customer's representative, beneficiary and beneficial owner and in case of non-provision by the Customer of the updated information (incomplete provision), as well as in case of conducting suspicious transactions, Bank reserves the right to suspend access to remote services with advanced notification using any means of interaction with the Customer available to Bank. Such restriction doesn't encumber Bank to accept from the Customer properly executed accounting

Клиента об этом любыми доступными Ситибанку способами взаимодействия с Клиентом. Такое ограничение доступа не препятствует приему Банком от Клиента надлежащим образом оформленных расчетных документов на бумажном носителе через отделения Ситибанка в соответствии с Договором банковского счета.

3. Во исполнение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банк вправе запрашивать у Клиента документы (информацию) в целях идентификации операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых Клиентом. В случае возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Банк вправе отказать в совершении операции.

documents on a hard copy in branches in accordance with Banking Terms and Conditions.

3. For the purpose of compliance with requirements of legislation in the sphere of counteraction of legalization (laundering) of illegal earnings and financing of terrorism Bank may request documents (information) from the Customer in order to identify operations (transactions) with monetary funds and other assets performed by the Customer. If there is any suspicion that a transaction is being carried out for the purpose of legalization (laundering) of illegal earnings and financing of terrorism, Bank may refuse to perform the operation.