



### Шановні клієнти!

Умовою виконання касових операцій, які вимагають встановлення особи клієнта (наприклад, видаткові операції), є проведення перевірки візуального співпадіння обличчя клієнта з фотографією в документі, що посвідчує його особу.

Карантинні заходи та використання захисних масок не дозволяють виконати таку перевірку повною мірою, але й не скасовують такі вимоги.

Тому звертаємось до Вас з проханням на вимогу касового працівника зняти або опустити захисну маску виключно для візуального встановлення відповідності з фотографією в Вашому документі.

У разі відмови касовий працівник не зможе встановити Вашу особу і буде змушений скасувати виконання операції.

**Дякуємо за розуміння!**

### Шановні клієнти!

Повідомляємо, що згідно з Законом України № 361—IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з 28.04.2020 працівник Банку повинен здійснити ідентифікацію та верифікацію клієнтів у разі:

- проведення переказів на суму, що дорівнює чи перевищує **5 000 грн.**, або суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі на момент проведення операції **(за винятком бюджетних платежів)**;
- проведення переказів за міжнародними платіжними системами на будь яку суму (окрім переказів в межах України до **5 000 грн.**);
- здійснення порогових операцій, сума яких дорівнює чи перевищує 400 000 грн., або суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі на момент проведення операції.

**Виконання процедури ідентифікації клієнта здійснюється на підставі:**

- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів (паспорт громадянина іноземної держави);
- довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

При оформленні вищевказаних операцій працівник Банку повинен зазначити в документах Банку в залежності від суми операції такі реквізити: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

**Працівник Банку зобов'язаний забезпечити зберігання в документах дня копій сторінок документа, які містять дані, на підставі яких здійснена ідентифікація особи.**

**З повагою,  
Перший Український Міжнародний Банк**