

## **ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ ТА ПРАЦІВНИКИ АТ «АЛЬТБАНК»!**

АТ «АЛЬТБАНК» є суб'єктом первинного фінансового моніторингу та відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX та «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 р., здійснює заходи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (надалі – ПВК/ФТ).

З метою забезпечення виконання вимог законодавства та внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, АТ «АЛЬТБАНК» просить клієнтів, ділових партнерів та працівників банку повідомляти про випадки:

- порушення або недотримання працівниками банку законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- здійснення (підготовки до здійснення) фінансових операцій, які направлені на легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про порушення у сфері ПВК/ФТ можливо повідомити банк як анонімно, так і із зазначенням авторства.

### **Повідомлення про порушення можливо здійснити у один із способів:**

- надіслати електронний лист за адресою: [dl\\_finmonitoring@altbank.ua](mailto:dl_finmonitoring@altbank.ua) або [contact@altbank.ua](mailto:contact@altbank.ua);
- надіслати паперовий лист поштою за адресою: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, буд. 5;
- зателефонувати на «Гарячу лінію довіри» за номером телефону +38 044 251-13-72 («Гаряча лінія довіри» надає можливість повідомити конфіденційно та анонімно);
- зателефонувати до Центру дистанційної підтримки клієнтів за номерами телефонів: 0-800 211-111 (дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні) або +38-044 364-41-11 11 (дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні);

**У разі надсилання анонімного письмового повідомлення про порушення, яке пов'язане із здійсненням фінансової операції, таке повідомлення має містити наступні реквізити:**

- 1) дата або період проведення фінансових операцій;
- 2) валюта і сума кожної фінансової операції;
- 3) учасники фінансових операцій та їх роль;
- 4) фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації);
- 5) зміст фінансових операцій;
- 6) наявні ознаки ВК/ФТ (обставини які викликали підозру);
- 7) за яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції;

8) треті особи, у тому числі поза межами банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій.

Ви можете використати спеціальну [Форму повідомлення](#).

Повідомлення про порушення у сфері ПВК/ФТ розглядають лише працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в банку, та Голова Правління.

Банк гарантує кожному працівнику, клієнту, діловому партнеру, який повідомить про випадки порушень у сфері ПВК/ФТ, конфіденційність та захист від будь-яких переслідувань.

Кожне повідомлення про порушення буде належним чином опрацьоване Банком та, якщо в повідомленні буде зазначений його автор та його контактні данні, буде надана відповідь про результати розгляду повідомлення.

З повагою, АТ «АЛЬТБАНК»!