



Москва, 29 января 2021 года / Moscow, 29 January 2021

Порядок информирования клиентов о дате и причинах принятия решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада), отказе в проведении операции, о расторжении договора банковского счета (вклада) принятого «БНП ПАРИБА БАНК» АО
Procedure of informing clients on date and the reasons of making decision by BNP PARIBAS BANK JSC on refusal in signing of the bank account (contribution) agreement, refusal in carrying out transaction, on cancellation of the bank account (contribution)

Настоящим «БНП ПАРИБА БАНК» АО сообщает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – «Федеральный закон»), в случае принятия Банком решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абз. 2 п. 5.2 ст. 7 Федерального закона, или решения о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного абз. 3 п. 5.2 ст. 7 Федерального закона, Банк представляет клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) путем направления соответствующего сообщения в письменной форме курьером или почтой с уведомлением о вручении либо в электронной форме по системе Клиент-Банк или электронной почте.

BNP PARIBAS BANK JSC informs that according to requirements of the Federal law of 07.08.2001 No. 115-FZ "About counteraction of legalization (laundering) of income gained in the criminal way and to terrorism financing" (further – "Federal law"), in case of adoption by Bank of the decision on refusal of signing of the bank account (contribution) agreement provided by paragraph 2 of item 5.2 of Art. 7 Federal law, or the decision on termination of the bank account (contribution) agreement provided by paragraph 3 of item 5.2 of Art. 7 of the Federal law, the Bank represents to the client to whom it is refused signing of the bank account (contribution) agreement or with which bank account (contribution) agreement is terminated, information on date and the reasons of adoption of the relevant decision in time no later than 5 (five) working days from the date of making decision on refusal of signing of the bank account (contribution) agreement or on termination of the bank account (contribution) agreement by the direction of the corresponding message in writing the courier or mail with the assurance of receipt or electronically on the system of Client-Bank or e-mail.

В случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона, Банк представляет клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении операции путем направления соответствующего сообщения в письменной форме курьером или почтой с уведомлением о вручении либо в электронной форме по системе Клиент-Банк или электронной почте.

In case of adoption by Bank of the decision on refusal of the carrying out transaction provided by item 11 of Art. 7 of the Federal law, the Bank represents to the client to whom it is refused carrying out transaction, information on date and the reasons of adoption of the relevant decision no later than 5 (five) working days from the date of making decision on refusal in carrying out transaction by the direction of the corresponding message in writing by the courier or mail with the assurance of receipt or electronically on the system of Client-Bank or e-mail in time.

При этом для направления информации в письменной форме или в электронной форме по электронной почте используется почтовый адрес или адрес электронной почты клиента, указанный им в качестве контактной



информации, полученной Банком в процессе идентификации.

At the same time for the direction of information in writing or electronically by e-mail the postal address or the e-mail address of the client specified by it as the contact information obtained by Bank in the course of identification is used.

С уважением, / Yours faithfully,

Председатель Правления
Chairman of the Management Board

«БНП ПАРИБА БАНК» АО / "BNP PARIBAS BANK" JSC



Бонен Пьер Жильбер Ремон
Bonin Pierre Gilbert Raymond