АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

 вул. Жилянська, 43, м. Київ,

 01033, Україна

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016р.

*Інформація щодо учасників фінансової операції*

*за кредитним договором/договором позики*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(зазначається найменування клієнта)* засвідчує Вам свою повагу та надає для використання в роботі інформацію щодо учасників фінансової операції за кредитним договором/договором позики.

Даним листом хочемо зазначити/довести, що учасником фінансової операції за кредитним договором/договором позики №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (з урахуванням додаткових договорів/угод, документів, які стосуються реалізації кредитного договору/договору позики та здійснення валютних операцій за таким договором) не є фізична особа – публічний діяч, особа, близька або пов’язана з публічним діячем.

Термін публічний діяч/особа, близька або пов’язана з публічним діячем/особою, вживається з урахуванням вимог викладених в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і Положенні «Про здійснення банками фінансового моніторингу», затверджене Постановою НБУ № 417 від 26.06.2015р.

З повагою,

**Посада /підпис/ П.І.Б.**

 **М.П.**

Виконавець

Телефон