

Информационное сообщение для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сегментов Крупный и Средний

Дата: 6 июля 2017 года

Тема: Требования по заполнению реквизитов получателя в страны Европейского союза

Контакты: **Для клиентов крупного и среднего бизнеса:**
Москва: 8-495-775-52-90; Регионы: 8-800-200-75-57

Уважаемые Клиенты!

Информируем Вас об изменениях в Положении (ЕС) 2015/487, касающихся информации, сопровождающей перевод денежных средств.

Настоящее Положение устанавливает правила об информации о плательщиках и получателях, сопровождающей переводы финансовых средств, в целях предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

Для успешного исполнения платежей в страны Европейского союза необходимо в обязательном порядке указывать:

- полное наименование получателя (физическое или юридическое лицо);
- организационно-правовую форму;
- местонахождение получателя (Адрес, Город, Страна).

При незаполнении указанных реквизитов возможна значительная задержка в зачислении средств контрагенту или возврат платежей с удержанием дополнительной комиссии, связанной с возвратом средств.

Для успешного перечисления средств рекомендуем запрашивать полные реквизиты у Вашего контрагента.

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»