

№ Исх-0 [REDACTED]

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Уважаемый [REDACTED]

Настоящим АО «Forte Bank» уведомляет Вас о расторжении деловых отношений в одностороннем порядке в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 13 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также подпунктом 9, пункта 62, статьи 11 Правил об общих условиях проведения операций АО "ForteBank" (документ размещен на официальном сайте forte.kz), предусматривающих право Банка отказать в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также в установлении деловых отношений и (или) прекратить деловые отношения с клиентом в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

В связи с вышеизложенным, Вам необходимо перевести денежные средства со счетов через отделение Банка, для дальнейшего их закрытия.

Старший
эксперт

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Как проверить письмо:
В разделе 'Проверка документов' на forte.kz или отсканируйте QR - код



[REDACTED]