

Уважаемые клиенты АО «БАНК ОРЕНБУРГ»!

Информируем Вас о том, что с 1 сентября 2025 года в соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.04.2025 АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) предоставляет возможность Клиентам Банка назначить Уполномоченное лицо:

- для подтверждения / отклонения совершения банковских операций:
 - по переводу денежных средств со счетов (вкладов) в пользу третьих лиц;
 - по снятию наличных денежных средств со счетов (вкладов), в том числе с использованием банкоматов;
- для подтверждения заключения договора потребительского кредита.

Дополнительный контроль поможет минимизировать риск ошибок и предотвратить возможные попытки незаконного вывода денежных средств с Вашего счёта (вклада), открытого в Банке.

Для наделения лица статусом уполномоченного необходимо лично обратиться в Банк как Клиенту, так и Уполномоченному лицу. Сотрудник Банка предложит заключить трехстороннее соглашение между Банком, Клиентом и Уполномоченным лицом об осуществлении контроля операций.

Уполномоченное лицо считается наделенным статусом с момента подписания соглашения и лишенным статуса на следующий день после подписания Клиентом и Уполномоченным лицом соглашения о расторжении или истечения срока действия соглашения.

В соглашении с Клиентом определяется перечень контролируемых операций и счетов (вкладов), а также сумма, свыше которой будет установлен обязательный контроль со стороны Уполномоченного лица.

Уполномоченное лицо осуществляет свои полномочия в рамках заключенного соглашения.

К Уполномоченному лицу предъявляются следующие требования:

- Уполномоченным лицом может быть только физическое лицо;
- Уполномоченное лицо не может быть лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Уполномоченное лицо не может быть лицом, сведения о котором содержатся в базе данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».

За оказание услуги по информированию Уполномоченного лица об операциях Клиента с целью подтверждения / отклонения операций, определённых в соглашении, Банком взимается плата в соответствии с утверждёнными тарифами Банка на услуги, оказываемые физическим лицам, которые размещаются на сайте Банка (<https://orbank.ru>) и в подразделениях Банка.

Подробную информацию по наделению / лишению лица статусом уполномоченного и о порядке подтверждения операций Уполномоченным лицом можно получить в офисах Банка и по телефону 8 800 101-43-43.