



中國銀行 (俄罗斯)  
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)

Раскрытие информации в рамках Указания Банка России от 22 июня 2018 г. N 4836-У

Перечень структурных подразделений АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) осуществляющих банковские операции с клиентами - физическими лицами и исполняющие в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанность сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента - физического лица в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 указанного Федерального закона № 115-ФЗ:

АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), г. Москва, Проспект Мира, 72

Режим работы:

09:30-16:30 –понедельник-четверг,

09:30-16:00- пятница и предпраздничные дни

Контактные телефоны: 8 (495) 258-53-01 доб. 1203

Хабаровский филиал АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Московская, д.9

Режим работы:

09:30-17:00 –понедельник-четверг,

09:30-16:00- пятница и предпраздничные дни,

13.00-14.00 – обеденный перерыв

Контактные телефоны: 8 (495) 258-53-01 доб. 2202

Операционный офис «Благовещенский» Хабаровского филиала АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского, 58

Режим работы:

09:00-17:00 –понедельник-четверг

09:00-16:00- пятница и предпраздничные дни

13.00-14.00 – обеденный перерыв

Контактные телефоны: 8 (495) 258-53-01 доб. 2401

Приморский филиал АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 44А

Режим работы:

09:30-17:00 –понедельник-четверг,

09:30-16:00- пятница и предпраздничные дни,

13.00-14.00 – обеденный перерыв

Контактные телефоны: 8 (495) 258-53-01 доб. 3202

Перечень сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных п. 5.6 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

идентификационный номер налогоплательщика;

информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

контактная информация (номер мобильного телефона и адрес электронной почты (при его наличии));

биометрические персональные данные (изображение лица и голос).