

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Запитання, які можуть у вас виникнути в разі отримання повідомлення від Акціонерного Товариства «Комерційний індустріальний Банк» про визначення вас пов'язаною з Банком особою.

Що означає «пов'язана з банком особа»?

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до пов'язаних з Банком осіб належать:

- 1) контролери Банку;
- 2) особи, які мають істотну участь у Банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у Банку;
- 3) керівники Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів Банку;
- 4) споріднені та афілійовані особи Банку, у тому числі учасники банківської групи;
- 5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах Банку;
- 6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
- 7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;
- 8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
- 9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

Чому я отримав(-ла) лист/повідомлення про визначення мене пов'язаною з Банком особою, якщо я не є клієнтом Банку й не маю з Банком жодних відносин?

Банк визначає пов'язаних з Банком осіб відповідно до встановлених законодавством України критеріїв, незалежно від наявності відносин такої особи з Банком.

Чи потрібно мені звернутися до Банку або іншої установи, якщо я отримав(-ла) лист/повідомлення про визначення мене пов'язаною з Банком особою?

Ні. Повідомлення не вимагає дій з вашого боку.

Банк надсилає відповідне повідомлення на виконання Постанови Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315 «Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб».

Чи можу я після визначення пов'язаності з Банком отримати послуги Банку?

Статус пов'язаної з Банком особи не обмежує в користуванні послугами Банку, якщо Банк надає послуги на поточних ринкових умовах (процентна ставка, розмір комісії, строк користування, вимоги до забезпечення та інше відповідає стандартним умовам продуктів Банку).