



**BNP PARIBAS  
CARDIF**

### Шановний Клієнте!

Дозвольте поінформувати Вас, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» (далі - ПрАТ «СК «Кардіф») відповідно до чинного законодавства України<sup>1</sup> зобов'язане підтримувати в актуальному стані інформацію про Клієнтів та здійснювати уточнення ідентифікаційних даних Клієнтів, які уклали договори страхування.

З метою виконання зазначених вище вимог ПрАТ «СК «Кардіф» направляє Клієнтам СМС повідомлення з проханням надати копії документів, що підтверджують їх ідентифікаційні дані.

При отриманні СМС повідомлення просимо Вас надіслати на електронну адресу [office@cardif.com.ua](mailto:office@cardif.com.ua) скановані копії або фотографії наступних документів:

- Паспорт (всі заповнені сторінки);
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

Обов'язок Клієнта подати на запит ПрАТ «СК «Кардіф» інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, встановлений чинним законодавством України<sup>2</sup>.

ПрАТ «СК «Кардіф» гарантує належний рівень захисту персональних даних Клієнтів при їх обробці відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

В разі виникнення питань, просимо звернутись за телефоном: 0 800 505 705.

Дякуємо Вам за співпрацю!

**Генеральний директор  
ПрАТ «СК «Кардіф»**

**Романенко О.О.**

<sup>1</sup> Частина 1 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу в процесі обслуговування клієнта зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта в порядку, встановленому суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

<sup>2</sup> Частина 7 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів

7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.