

ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА

● ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Telephone

+44 7519 699451

Address

128 City Road, London,
United Kingdom, EC1V 2NX

Website

www.jurisprudential.eu

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ИЛИ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА:



ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

- 01** P2P транзакции
- 02** Регулярное принятие платежей от разных лиц
- 03** Отсутствие описания в платежах
- 04** Внос крупных сумм на карту / постоянное снятие наличных





P2P ТРАНЗАКЦИИ

СВЯЗАННЫЕ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Проведение операций с криптовалютой через P2P платформы, пополнение криптокошельков и вывод средств с них может вызвать подозрения в финансировании теневых операций.

**Следует уникать таких операций.
Используйте для подобных транзакций
crypto friendly banks
Напишите нам и Мы расскажем о них подробнее**

РЕГУЛЯРНОЕ ПРИНЯТИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

ОТ РАЗНЫХ ЛИЦ НЕ ЯВЛЯЯСЬ СУБЪЕКТОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Если на ваш счет поступают средства от разных отправителей без ясного описания или объяснения цели операций, банк может приостановить работу счета. В данном случае Банк расценивает подобные операции как незаконное ведение предпринимательской деятельности



ОТСУТСТВИЕ ОПИСАНИЯ В ПЛАТЕЖАХ

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Неопределенность в описании платежей и отсутствие ясной цели операций могут вызвать сомнения в легитимности денежных операций.

ВАЖНО

А также платежи с размытым, не точным описанием или с описанием и ссылкой на документы, которые Вы не предоставили в Банк.

ВНОС КРУПНЫХ СУММ НА КАРТУ

ЛИБО ПОСТОЯННОЕ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ



Внесение крупных сумм на карту

Банк может рассматривать внесение крупных сумм на счет или регулярное снятие наличных как операции, требующие дополнительного объяснения и проверки.



Регулярное снятие наличных

Weak online presence can hinder business growth. Our agency offers an integrated approach to digital marketing, covering SEO optimization, social media management, content marketing, and more.



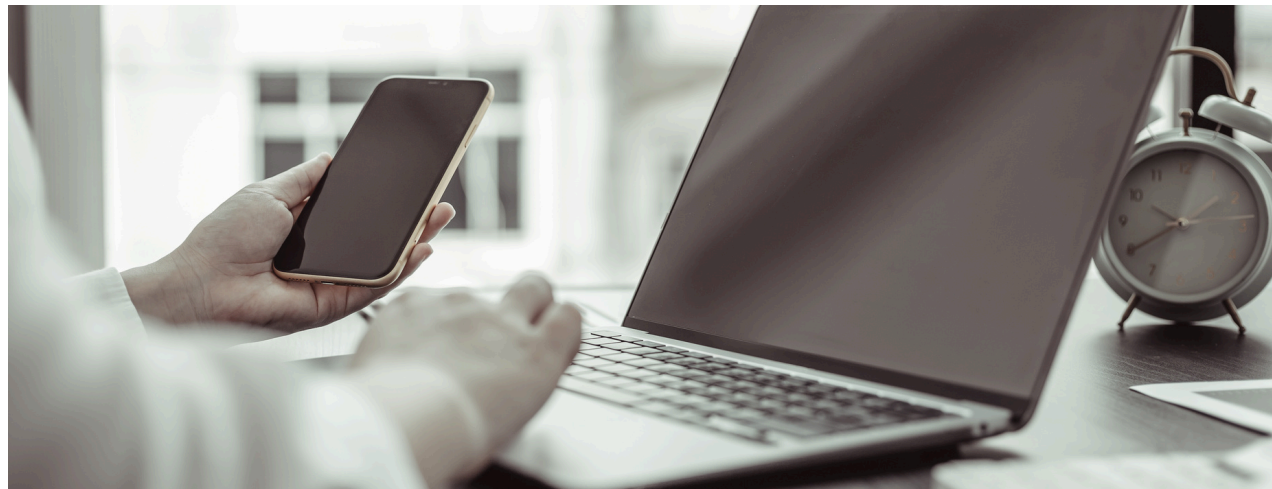
Уточняйте правила и требования банка

Перед проведением операций, которые могут быть восприняты банком как рискованные, уточните их правила и рекомендации.



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ БЛОКИРОВКЕ

ИЛИ ЗАКРЫТИИ СЧЕТА:



01

Связаться с банком

Немедленно обратитесь в отделение банка или свяжитесь с представителем банка для выяснения причины блокировки или закрытия вашего счета.

02

Предоставить объяснения

Предоставьте банку подробные объяснения и документы о происхождении средств, позволяющие определить легитимность ваших финансовых операций.

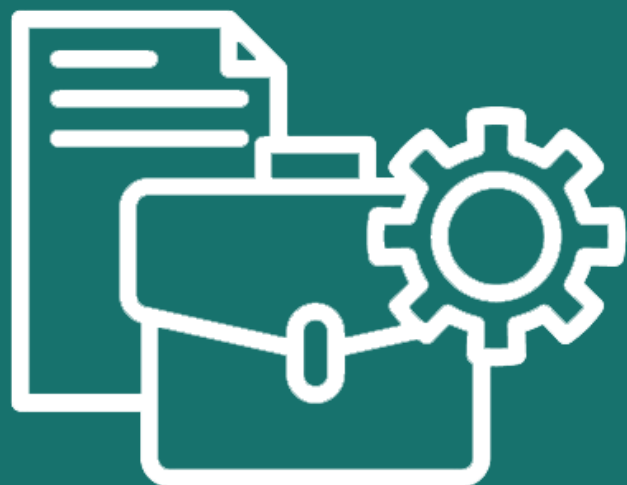
03

Соблюдение правил и рекомендаций банка

При собеседовании с представителем банка и предоставлении необходимых документов, следуйте инструкциям и рекомендациям банка.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ИЛИ
ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА:



Соблюдение рекомендаций и честная проводимые финансовые операции помогут вам избежать возможных проблем с банковским счетом и обеспечат безопасность ваших финансовых средств. В случае возникновения проблем всегда обращайтесь за помощью в банк и следуйте их инструкциям.

Проводите операции четко и прозрачно

Обозначайте назначение платежей и уточняйте их при проведении операций.

Избегайте сомнительных операций

Старайтесь избегать участия в сомнительных финансовых схемах и операциях.

Уточняйте правила и требования банка

Перед проведением операций, которые могут быть восприняты банком как рискованные, уточните их правила и рекомендации.

Документируйте все денежные операции

Храните документы и подтверждения о происхождении средств, чтобы иметь возможность предоставить их банку в случае необходимости.

Общайтесь с представителями банка

В случае сомнений или вопросов о финансовых операциях, обратитесь к представителям банка для консультации.



JURISPRUDENTIAL LTD

● ОПРАВДЫВАЕМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ



[@JURISPRUDENTIAL.EU](https://www.instagram.com/jurisprudential.eu)



Telephone

+44 7519 699451

Address

128 City Road, London,
United Kingdom, EC1V 2NX

Website

www.jurisprudential.eu