

исх. № 633/1-19
от 11.04.19**Партнерам**
ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»

О введении дополнительных лимитов

Уважаемый Партнёр!

Настоящим сообщаем, что в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и с учетом Методических рекомендаций Банка России от 14.01.2019 № 2-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» реализует комплекс мероприятий, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В целях минимизации рисков использования Системы Вестерн Юнион в противоправных целях с **16 апреля 2019 г.** в Платежной Системе Вестерн Юнион будет введено ограничение на максимальную общую сумму переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем в течение **30-ти последовательных дней** в **Казахстан, Кыргызстан, Китай (включая Гонконг) или Вьетнам.**

Максимальная общая сумма переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем в любую из указанных выше стран, не может превышать **100 000 российских рублей.** При этом, для целей определения общей суммы переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем в любую из указанных стран в течение 30-ти последовательных дней, учитываются все отправленные переводы, независимо от валюты перевода или способа отправления (отделения Участников, Банковских платежных агентов, Интернет сайт, и т.д.). Для целей учета введенных лимитов переводы в долларах США пересчитываются в российские рубли по курсу Платежной Системы Вестерн Юнион, установленному для соответствующего перевода.

Просим донести данную информацию до соответствующих подразделений и сотрудников.

При возникновении вопросов, уполномоченный сотрудник может связаться с Департаментом финансового мониторинга НКО по телефону (495) 782-98-00.

С уважением,

Президент



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E.V. Zyubanova'.

Е.В. Зюбанова

исх. № 1294/1-19
от 18.07.19Партнерам
ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»

О введении дополнительных лимитов

Уважаемый Партнер!

Настоящим сообщаем, что в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и с учетом Методических рекомендаций Банка России от 14.01.2019 № 2-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» реализует комплекс мероприятий, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В дополнение к письму от 11 апреля 2019 г. (исх. 633/1-19), доводим до Вашего сведения, что в целях минимизации рисков использования Системы Вестерн Юнион в противоправных целях с **22 июля 2019 г.** в Платежной Системе Вестерн Юнион будет введено ограничение на максимальную общую сумму трансграничных переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем в течение **30-ти последовательных дней через Платежную Систему Вестерн Юнион в одну страну**. Указанные лимиты не распространяются на Казахстан, Кыргызстан, Китай (включая Гонконг) и Вьетнам.

Начиная с 22 июля 2019 года будет установлена максимальная общая сумма трансграничных переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем через Платежную Систему Вестерн Юнион в одну страну (за исключением Казахстана, Кыргызстана, Китая (включая Гонконг) и Вьетнама), в размере **600 000 российских рублей**. При этом, для целей определения общей суммы переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем в течение 30-ти последовательных дней, учитываются все переводы, отправленные в одну страну, независимо от валюты перевода или способа отправления (отделения Участников, Банковских платежных агентов, Интернет сайт, и т.д.). Для целей учета введенных лимитов переводы в долларах США пересчитываются в российские рубли по курсу Платежной Системы Вестерн Юнион, установленному для соответствующего перевода.

Обращаем Ваше внимание, что ограничение, установленное 16 апреля 2019 г. для Казахстана, Кыргызстана, Китая (включая Гонконг) и Вьетнама остается без изменений.

Просим довести данную информацию до сведения соответствующих подразделений и сотрудников. При возникновении вопросов, уполномоченный сотрудник может связаться с Департаментом финансового мониторинга НКО по телефону (495) 782-98-00.

С уважением,

Президент



Е.В. Зюбанова