

### Блокирование - приостановление - отказ

<b>Мера по ПОД/ФТ</b>	<b>Применяется в отношении</b>	<b>Срок применения</b>	<b>Последствия</b>	<b>Исключения</b>
<b><i>Замораживание (блокирование)</i></b>	владельца счета (физического или юридического лица)	бессрочно (до получения информации об исключении сведений о клиенте из Перечня)	запрет осуществлять операции	расходовать з/п в размере до 10 000 руб./мес., социальные расходы, налоги и штрафы, кредиты, займы и ипотека
<b><i>Приостановление</i></b>	владельца/представителя счета (физического или юридического лица)	5 рабочих дней	запрет осуществлять исходящие платежи	входящие платежи, неподлежащие приостановлению
<b><i>Отказ в проведении операции</i></b>	владельца счета (физического или юридического лица)	единовременно (применяется к конкретной операции клиента)	отказ в проведении подобного рода операций. При наличии 2-ух и более отказов в течение календарного года, банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского обслуживания	входящие платежи; а также перевод остатка денежных средств в другую кредитную организацию, связанный с закрытием счета