



Для рассмотрения обращения о разблокировке карты и/или ДБО, необходимо предоставить:

1. Заявление в свободной форме с указанием:

- цели перевода средств и/или необходимости совершения операции посредством карты;
- необходимости внесения средств наличными;
- полного ФИО и даты рождения отправителя;
- сведений о наличии родственных связей с отправителем денежных средств с приложением подтверждающих документов.

2. Оригиналы чеков о наличном внесении денежных средств на счет (карту), в т.ч. через банкомат отправителем денежных средств.

3. Оригинал платежного(ых) поручения(ий) отправителя со штампом банка -плательщика.

4. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, которыми отправитель совершил(совершает) операцию:

- выписка(и) со счета(ов), вклада(ов) отправителя денежных средств за последние 3 месяца, содержащая(ие) данные об операции(ях) по переводу(ам) средств на счет получателя (при переводе средств), заверенная банком-плательщиком,
- выписка(и) со счета(ов), вклада(ов) отправителя денежных средств за последние 3 месяца, содержащая(ие) данные об операции(ях) по снятию наличных денежных средств в сумме не менее суммы внесения средств на счет (карту), в т.ч. через банкомат, и/или договор купли/продажи имущества и/или кредитный договор и т.п. ((при внесении средств на счет (карту)).

5. Сканы документов, подтверждающих договорные отношения получателя с отправителем (договоры, акты приема-передачи товаров/работ/услуг).

Документы можно предоставить в любое отделение Банка или чат приложения <https://scb.im/hva>. Горячая линия: 88001007772