Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

{BIN}

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата актуализации: {DateAct}** | **Дата пересмотра риска: 18.12.2021** |
|  |  |
| Страна регистрации: {Country} | Уровень риска Клиента: {LevelRisk} |
|  |  |
| Действующие договора: {Contract} | Несоответствие банковских продуктов: {BankProducts} |
|  |  |
| Счета в валюте: {Currency} | Выявленные критерии риска:  {Criteria} |
|  |
| Счета с ограничениями: {RestrictedAccounts} |
|  |
| Наличие КОП: {COP} |
|  |
| Другие БИНы Клиента: {AdditionalBIN} |

Комплаенс-менеджер: {emploeey}