

Клиенты приемного центра: запланирована проверка платежных карт, во время которой карты могут не работать

Проверка касается всех клиентов, имеющих предоплаченную карту, выданную Миграционной службой, и затрагивает как новых, так и существующих держателей карт. Все держатели счетов и карт регулярно проверяются. Проверка выполняется автоматически, и вам не нужно ничего делать для ее прохождения. Автоматическая проверка обычно не влияет на работу карты.

Если проверка потребует больше уточнений, чем обычно, ваша карта и связанный с ней счет будут заблокированы до завершения проверки. Если ваша карта и счет не работают, обратитесь в приемный центр.

Приемный центр будет обеспечивать ваши потребности в период проведения проверки

Если у вас нет средств и возможности удовлетворить свои основные потребности во время проверки, приемный центр предоставит вам помощь, например, с покупкой продуктов питания и лекарств.

Однако учитывайте, что, если проверка продлится дольше, чем обычно, предоставляемая приемным центром финансовая поддержка может привести к сокращению размера пособия для беженцев, которое может быть выплачено вам позднее.

Приемный центр может помочь вам с обеспечением основных потребностей также в том случае, если вы работаете и не можете использовать свою предоплаченную карту в связи с проверкой. У вас могут потребовать возместить предоставленную вам финансовую помощь после того, как вы получите зарплату.

За дополнительной информацией об обеспечении основных потребностей во время проведения проверки обратитесь в свой приемный центр.

Что подразумевает проверка?

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, например, чтобы банк или эмитент карты знал своего клиента. Это подразумевает, кроме прочего, идентификацию политических значимых лиц (PEP) и выявление клиентов, подпадающих под национальные или международные экономические санкции.

Проверки могут быть PEP-проверками и санкционными проверками. Министерство иностранных дел постановило, что пособие для беженцев не может выплачиваться никаким способом до тех пор, пока получатель пособия не пройдет предусмотренную законом проверку на принадлежность к политически значимым или подсанкционным лицам.

За проведение проверок отвечает эмитент карт Enfuse. Санкционная проверка обычно длится 1-3 рабочих дня, но может занять и больше времени по разным причинам.



Исправление 20.3.2025: Исправлен заголовок информационного письма и внесены правки по поводу того, что автоматическая проверка обычно не влияет на работу карты.