

№ 0564 от 09.04.2019 г.

**Банкам-корреспондентам/контрагентам**

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО) информирует, что в полной мере выполняет требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и других нормативных документов. В Банке разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые включают в себя следующие программы:

- программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- программу выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма;
- программу проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
- программу документального фиксирования информации, указанной в статье 7 Закона;
- программу хранения информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- программу организации работы по отказу от заключения договоров банковского счёта (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции;
- программу организации работы по приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом клиентов Банка;
- программу подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- программу управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
- программу организации работы по отказу от заключения договора банковского счёта (вклада) с физическим или юридическим лицом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счёта (вклада).

Одновременно с этим, Эс-Би-Ай Банк ООО сообщает, что:

- не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, также Банк предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- не имеет требований налоговых органов по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, внебюджетных фондов, а также наложения арестов на корреспондентские счета, открытые в других банках.

В Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля, создано структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В свою очередь, в случае изменения сведений просим вас предоставить аналогичную информацию (анкету клиента кредитной организации и письмо об осуществлении мер по ПОД/ФТ) по адресу: 125315, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4.

Председатель Правления



А.Д. Карякин