

*по месту требования*

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе с учетом нормативных документов Банка России, ООО НКО «Расчетные Решения» (далее – НКО) осуществляются мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

В НКО разработаны и реализуются Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК), которые предусматривают следующие программы:

1. Программа организации системы ПОД/ФТ;
2. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
3. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
4. Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
5. Программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом, с иностранной структурой без образования юридического лица отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с законом № 115-ФЗ;
6. Программа взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;
7. Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
8. Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
9. Программа осуществления внутреннего контроля.

В НКО создано структурное подразделение и назначен сотрудник, ответственный за соблюдение ПВК в целях ПОД/ФТ – Спасова Ирина (тел: 8(495)783-36-22, доб.529, e-mail: Spasova-IN@nbcouec.ru).

НКО сообщает, что не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также с банками – нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

НКО не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ в соответствии с перечнем государств, определяемых документами, предусмотренными статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО не открывает банковские счета юридическим лицам на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет юридическим лицом документов, необходимых для идентификации.

Председатель Правления



Р.В. Козлов