



Экспобанк

ООО «Экспобанк»
Россия, 107078, г. Москва
ул.Каланчевская, д.29, стр. 2
Тел.: (495) 228-31-31

www.expobank.ru

от 22.10.2018

**«О мерах по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения»**

Уважаемые господа!

ООО «Экспобанк» (далее - Банк) выражает Вам свое уважение и информирует о том, что в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115-ФЗ), Положения Банка России от 15.10.2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов Банка России, Банк осуществляет комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На основании Положения Банка России от 02.03.2012г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в Банке разработаны, утверждены и введены в действие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банком осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также оценка уровня риска клиентов.

Проводится обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Реализуются мероприятия в рамках управления рисками легализации доходов, направленные на исключение вовлечения Банка в проведение клиентами сомнительных операций.

В Банке назначен сотрудник, ответственный за разработку и реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- Руководитель Службы финансового мониторинга Морозов Андрей Сергеевич, телефон (495) 228-31-31, 8 800 500 07 70 доб. 23-88, e-mail: A.Morozov@expobank.ru.

Также сообщаем, что Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также с банками-нерезидентами, счета которых используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

**Руководитель Службы
финансового мониторинга**



А.С. Морозов