

25 июня 2020 года

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Банк «ТРАСТ» (ПАО) (далее - Банк) осуществляет внутренний контроль – деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В Банке разработаны и действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, которые включают следующие Программы:

- 1) Программу организации системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;
- 2) Программу идентификации клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей клиентов;
- 3) Программу управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- 4) Программу 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) Программу, определяющая порядок организации работы по отказу от заключения и расторжению договора банковского счета (вклада) физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- 6) Программу организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями Межведомственной комиссии при Банке России;
- 7) Программу, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом;
- 8) Программу, определяющая порядок замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;
- 9) Программу подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Банк «ТРАСТ» (ПАО) не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления; не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, т.е. без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации; не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.

Приложение: Профиль клиента на 6 листах в 1 экз.

Президент-Председатель Правления
Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Исполнитель: А.Б. Кутья
(495) 926-95-93



А.К. Соколов