

Кому: клиентам, контрагентам ООО «Ориджин Банк»

Настоящим ООО «Ориджин Банк» (далее - Банк) свидетельствует Вам свое уважение и информирует о следующих мерах, предпринимаемых Банком в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ЭД):

- во исполнение требований Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) в целях осуществления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ/ЭД Банком разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «Ориджин Банк» (далее - ПВК по ПОД/ФТ/ЭД);

- в Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД (далее - Ответственный сотрудник Банка);

- в структуре Банка создано самостоятельное структурное подразделение, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ/ЭД (далее - Подразделение по ПОД/ФТ/ЭД);

- Подразделение по ПОД/ФТ/ЭД возглавляет Ответственный сотрудник Банка, соответствующий квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» (далее - Указание Банка России №1486-У), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;

- работники Подразделения по ПОД/ФТ/ЭД соответствуют квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России №1486-У для указанных должностных лиц;

- работники Банка регулярно проходят обучение по вопросам ПОД/ФТ/ЭД;

- Банк не информирует клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по ПОД/ФТ/ЭД, за исключением информирования клиентов принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств

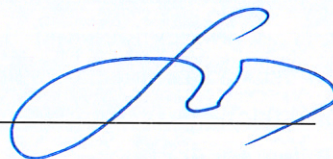
или иного имущества и об отмене данных мер, о приостановлении операции, а также об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада), о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, и об их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ, об отнесении Центральным банком Российской Федерации клиентов кредитных организаций – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;

- Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они постоянно зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не имеет отношений и не устанавливает отношения с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счетах используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они постоянно зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

- Банк не открывает счетов и не устанавливает отношений с банками, зарегистрированными в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В рамках утвержденных ПВК по ПОД/ФТ/ЭД в Банке осуществляются все установленные процедуры и мероприятия в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Ответственный сотрудник Банка



Ломазова Людмила Владимировна