

17.01.2018 № 112

На № _____

Банкам - контрагентам

*О соблюдении требований
Федерального закона № 115-ФЗ*

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) настоящим информирует, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Банке:

1. Создано самостоятельное структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма под руководством Ответственного сотрудника;
2. Утвержден и реализуется комплексный документ «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который включает в себя все Программы, необходимые в соответствии с Положением Банка России от 02.03.2012г № 375-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе «Программу идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев», «Программу выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пр.
3. Запрещено устанавливать партнерские отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
4. Принимаются меры, направленные на предотвращение установления отношений 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.

С уважением,

Председатель Правления

Исп. Васильева Е.А
тел.: 541-82-13 (вн.тел.179)



С.В.Бажанов