

Банкам-контрагентам и корреспондентам

О мерах по реализации положений 115 ФЗ от 07.08.2001 г

НКО «ФИНЧЕР» (ООО) уделяет повышенное внимание противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализует совокупность мер, направленных на ПОД/ФТ:

В НКО «ФИНЧЕР» (ООО):

- утверждены и применяются Правила внутреннего контроля в целях Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- назначен Ответственный сотрудник по вопросам ПОД/ФТ, на которого возложены функции контроля за соблюдением 115 ФЗ от 07.08.2001 г;
- разработана и реализуется Программа по идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
- разработана и реализуется Программа подготовки и обучения кадров по вопросам Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО «ФИНЧЕР» (ООО) не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

НКО «ФИНЧЕР» (ООО) не обслуживает клиентов, зарегистрированных в государствах, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.

Органы управления НКО «ФИНЧЕР» (ООО) присутствуют по своему местонахождению.

НКО «ФИНЧЕР» (ООО) действует в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ и контролирует соответствие внутренних документов и процедур НКО действующим требованиям по ПОД/ФТ.

И. о. Председателя правления

НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

28.03.2016 г



А.В. Андреев