

15.03 2022 № 494
на № _____ от _____ 202 _____**Уважаемые господа!**

Настоящим ББР Банк (АО) сообщает, что в полной мере выполняет требования Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ. В Банке разработаны «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», включающие в себя следующие программы:

- программу организации в Банке системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- программу идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- программу управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- программа выявления в деятельности клиента 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;
- программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с федеральным законом;
- программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
- программа подготовки и обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- программа организации в Банке 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;
- программа, определяющая порядок взаимодействия Банка с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).

В ББР Банк (АО) назначен Ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сообщаем Вам, что ББР Банк (АО) не поддерживает корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ББР Банк (АО) информирует также, что не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы.

Банк не устанавливает корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

С уважением,

Председатель Правления**А.В. Шитов**

Исполнитель: Григурина А.Ю. доб. 3484