

Председатель Правления

Контрагентам
и банкам-корреспондентам13.11.2024 № 01/9427

На №

от

О мерах по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «МСП Банк», Банк) (регистрационный номер 3340, ИНН 7703213534, ОГРН 1027739108649) настоящим информирует, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), нормативными актами Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу АО «МСП Банк» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – Правила). Указанный документ разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

Федерации, нормативно-правовых и иных актов Банка России и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержит описание процедур внутреннего контроля.

В Банке координацию работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляет Служба финансового мониторинга. В соответствии с требованиями Федерального закона Банком назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил.

С сотрудниками Банка регулярно проводятся инструктажи в целях реализации предусмотренной Правилами программы обучения.

АО «МСП Банк» не устанавливает и не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также с банками, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

АО «МСП Банк» не устанавливает и не поддерживает отношений с банками, зарегистрированными в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

АО «МСП Банк» не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739108649
«Российский Банк
поддержки
малого и среднего
предпринимательства»
* МОСКВА * 610649

И.В. Подберезняк