

16 03 2021 № 77-08-05/5610

На № _____ от _____

**Банкам-корреспондентам
Банкам-контрагентам**

Уважаемые коллеги,

В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), ПАО РОСБАНК (далее – Банк) осуществляет все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Так, в Банке:

1. разработаны, утверждены и регулярно обновляются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК (далее – ПВК);
2. назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК (Ответственный сотрудник Банка) и создано подразделение по ПОД/ФТ/ФРОМУ под руководством Ответственного сотрудника Банка;
3. осуществляется идентификация клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на идентификацию бенефициарных владельцев, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них;
4. обеспечивается своевременное выявление, фиксирование и направление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях в уполномоченный орган по принятию мер в области ПОД/ФТ/ФРОМУ – Федеральную Службу Российской Федерации по финансовому мониторингу;
5. применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций, по отказу от заключения/ расторжению договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ и ПВК;
6. соблюдаются требования по учету и хранению информации;
7. проводится своевременное обучение и повышение квалификации персонала Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
8. а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Также обращаем Ваше внимание, что Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами:

- которые не имеют на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- которые зарегистрированы в государствах и на территориях, имеющих льготный налоговый режим, и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Кроме того, в Банке реализуется принцип «Знай своего клиента» в соответствии с требованиями ПВК.

В свою очередь просим Вас подтвердить проведение в Вашем банке мероприятий, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ, любым удобным для Вас способом:

- по системе SWIFT: RSBNRUMM;
- письмом по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34;
- по электронной почте на адрес: fi@rosbank.ru.

С уважением,

**Вице-президент – заместитель Директора
Департамента по работе
с финансовыми учреждениями**

Е.В. Корягина, +7 (495) 662- 13- 00, вн.13-746

**О.В. Иващенко**