



международный
финансовый
клуб

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7 (495) 287-02-60
Факс: +7 (495) 287-02-62
www.mfk-bank.ru

Исх. № _____

от _____ г.

Банкам-корреспондентам

Банкам-контрагентам

Направляем Вам АНКЕТУ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»** (далее – Банк).

Одновременно сообщаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), а также документами Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ):

1. В Банке действуют «Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ», разработанные в соответствии с требованиями Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными правовыми актами Банка России и Росфинмониторинга и включающие в себя следующие программы:

- Программа организации системы ПОД/ФТ;
- Программа идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Программа выявления в деятельности клиентов 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 лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ;
- Программа документального фиксирования информации, указанной в статье 7 Федерального закона №115-ФЗ;
- Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Программа подготовки и обучения кадров в Банке по вопросам ПОД/ФТ;

- Программа обеспечения конфиденциальности информации;
- Программа приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом клиентов;
- 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.

2. В Банке создано самостоятельное структурное подразделение – Управление финансового мониторинга. Назначен ответственный сотрудник – специальное должностное лицо, ответственное за разработку, реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

3. Банк не устанавливает (не поддерживает) корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также 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.

4. Банк не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.

Бенефициарным владельцем Банка является Прохоров Михаил Дмитриевич с долей в уставном капитале 83,64%.

В свою очередь, просим Вас письменно проинформировать Банк об осуществляемых Вашей кредитной организацией мерах в области ПОД/ФТ, а также предоставить Анкету Вашей кредитной организации в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также направить информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.

Приложение: Анкета Банка на 4 листах.

С уважением,

Заместитель Председателя Правления –
член Правления

А.Г. Хвостиков