



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. № 35-6/35 от 17.06.2021

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/ финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ):

1. В Банке действуют «Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ», 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/ФРОМУ;
- Программа идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- 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, и финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- 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 хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Программа подготовки и обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- 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; физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в соответствии со ст. 7.5. Федерального закона № 115-ФЗ;
- Программа, определяющая порядок взаимодействия Банка с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации) (в случае поручения Банком в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ проведения идентификации (упрощенной идентификации) иным лицам);
- Программа организации работы с представленными 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, созданной при Банке России.

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/ФРОМУ.

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/ФРОМУ.

Бенефициарными владельцами Банка являются Прохоров Михаил Дмитриевич и Орлова Татьяна Дмитриевна с долями в уставном капитале 47,7924% и 35,8436% соответственно.

В свою очередь, просим Вас письменно проинформировать Банк об осуществляемых Вашей кредитной организацией мерах в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, 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.

С уважением,

Заместитель Председателя Правления

член Правления



Хвостиков А.Г.