



*Ulex № 05-01-25/02
Om 25.01.2023*

Корреспондентам и контрагентам Банка

ПАО «СПБ Банк», регистрационный № 435 (далее по тексту – Банк) информирует Вас о том, 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 по тексту – Федеральный закон), а также нормативными документами Банка России, Банк осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – 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.

Координацию работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет Управление 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 в соответствии с Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитной организации».

Банк сообщает, что:

- не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территории 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 территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

- 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.

- не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев.

Председатель Правления



И.Б. Ионова