



международный
финансовый
клуб

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1
Тел.: (495) 748 8000/915 4411
Факс: (495) 748 2969
www.mfk-bank.ru

Исх. № _____

Банкам-корреспондентам

от _____ г.

Банкам-контрагентам

Направляем Вам АНКЕТУ КЛИЕНТА-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (прежнее наименование – Коммерческий банк «АПР-БАНК» (открытое акционерное общество)), далее – Банк, по состоянию на 31 декабря 2010 года, заполненную с учетом требований Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение Банка России № 262-П).

Одновременно сообщаем вам, что в соответствии с Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативными актами, а также документами Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), в Банке осуществляются следующие мероприятия:

1. Разработаны и действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые состоят из программ, соответствующих требованиям и рекомендациям действующих нормативных документов, в том числе - письму Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

- Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;

- Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

- Программа проверки информации о клиенте или его операции, о выгодоприобретателе;

- Программа документального фиксирования информации;
- Программа хранения информации и документов;
- Программа подготовки и обучения кадров;
- Программа, определяющая порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжений клиента;
- Программа организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом клиента;
- Программа организации работы по ПОД/ФТ.

2. В Банке создано структурное подразделение – Управление финансового мониторинга. Назначен ответственный сотрудник – специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также уведомляем Вас о том, что 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.

В свою очередь просим Вас письменно проинформировать Банк об осуществляемых Вашей кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а так же предоставить Анкету Вашей кредитной организации в соответствии с Положением Банка России № 262-П.

Приложение: анкета Банка на 3 страницах.

С уважением,

Заместитель Председателя Правления

А.В. Ферафонов