

Уважаемые участники банковской группы!

Настоящим АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) сообщает, что Банком, как головной кредитной организацией банковской группы во исполнение п. 1.5-4 и 2.1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹ разработаны и введены в действие Целевые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Целевые ПВК), присоединиться к которым может любой участник банковской группы, являющийся организацией, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Присоединение к Целевым ПВК дает возможность участникам банковской группы для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации, и установления сведений в соответствии с подп. 1 и 5 п. 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, осуществлять между собой обмен полученными ими в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ информацией и документами.

Для присоединения к Целевым ПВК необходимо:

- принять решение о присоединении к Целевым ПВК;
- назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Целевых ПВК²;
- представить в Банк информацию о решении присоединиться к Целевым ПВК и о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Целевых ПВК.

С вопросами о присоединении и соблюдении Целевых ПВК необходимо обращаться по телефону: 335-82-52 (доб. 4685, 4761) или электронной почте dfm.training@abr.ru.

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

² Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Целевых ПВК, назначается из числа лиц, указанных в пп. 2.1.1 Положения Банка России от 24.10.2019 № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и должно соответствовать квалификационным требованиям, указанным в главе 6 данного положения.