



ПАО КБ «Восточный»
п. Святителя Иннокентия, д.1
г. Благовещенск, 675000
8(4162) 44-93-40
8(4162) 53-24-19
Исх. № б/н от 10.01.2017 г.
На № _____ от _____ 20 ____ г.

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС БАНК
Контрагентам

Уважаемые коллеги!

ПАО КБ «Восточный» свидетельствует Вам свое почтение и сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ), в соответствии с Приложением к Письму Банка России №99-Т от 13.07.2005 г. «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ПАО КБ «Восточный» разработаны и введены в действие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

К мерам, направленным ПАО КБ «Восточный» на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

обязательные процедуры внутреннего контроля;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ;

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО КБ «Восточный» идентифицирует лицо, находящееся у него на обслуживании, его представителя при совершении банковских операций и иных сделок, и устанавливает и идентифицирует выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

В целях идентификации клиента, используется анкетирование - получение информации, содержащей сведения о клиенте, его деятельности, операциях, которые клиент осуществляет через КО, и иные сведения.

Сообщаем, что ПАО КБ «Восточный» не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с «Перечнем государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», доведенного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.04.2006 г. № 53.

ПАО КБ «Восточный» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

В случае изменения вышеуказанной информации Вам будет направлено официальное уведомление.

Председатель Правления

А.С. Кордичев

