



ПАО «МЕТКОМБАНК»

ПАО «МЕТКОМБАНК»
К/с 30101810500000000881
в Уральском ГУ Банка России
ИНН 6612010782, КПП 661201001, БИК 046577881
ул. Октябрьская, д.36, г. Каменск-Уральский,
Свердловская область, Россия, 623406,
телефон: (3439) 378-000, факс: (3439) 378-060
www.metcom.ru, e-mail: metcb@metcom.ru

Банкам-корреспондентам

Банкам-контрагентам

22 мая 2020 г.

Уважаемые господа!

ПАО «МЕТКОМБАНК» (далее - Банк) доводит до Вашего сведения, что во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ (далее-Федеральный закон № 115-ФЗ) и иных требований и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ), а также в соответствии с рекомендациями Банка России, в ПАО «МЕТКОМБАНК» осуществляется весь комплекс мер, по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе:

- утверждены Председателем Правления Банка Правила внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля), основным принципом которых является обеспечение участия всех сотрудников Банка в рамках их компетенции в целях: идентификации и изучения клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации. Правила внутреннего контроля соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ и содержат все программы, предусмотренные нормативными актами Банка России, определяют порядок организации и проведения работы структурных подразделений Банка, их взаимодействия в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и являются обязательными к исполнению всеми структурными подразделениями;
- сформировано структурное подразделение – отдел финансового мониторинга, руководитель которого назначен Ответственным сотрудником – Шамин Владимир Павлович: телефон: (3439)378026, факс: (3439)378060.

Дополнительно информируем, что Банк:

- не устанавливает и не поддерживает отношения с банками, зарегистрированными в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- не открывает и не ведет счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающими счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для его идентификации, а также не открывает и не ведет счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

- не открывает счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ);
- не открывает банковский счет юридическому лицу без личного присутствия его представителя в случае наличия у Банка подозрений в том, что открытие такого банковского счета осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, либо в случае, если данное юридическое лицо и (или) лицо, имеющее право действовать от имени данного юридического лица, и (или) его бенефициарный владелец (один из его бенефициарных владельцев), и (или) его участник (один из его участников), за исключением акционера, являющийся юридическим лицом и владеющий более 25 процентами в капитале юридического лица, которому открывается банковский счет, являются:
 - лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организацией или физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
 - лицом, в отношении которого у Банка имеется информация о применении к нему мер, предусмотренных пунктами 5.2 и (или) 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
 - лицом, в отношении которого в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице;
 - лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ;
- не заключает договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Банк предпринимает все необходимые меры по предотвращению отмывания денежных средств, полученных в результате преступной деятельности криминальных структур, с учетом соблюдения требований Российского законодательства и международных обязательств России, рекомендаций FATF, стандартов Базельского комитета по банковскому надзору и Вольфсбергских принципов.

Банк подтверждает свое присутствие и присутствие его постоянно действующего органа управления по своему местонахождению. В целях реализации Программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца прилагаем Анкету ПАО «МЕТКОМБАНК».

Также сообщаем, что в отношении Банка в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не проводится идентификация бенефициарных владельцев, т.к. Банк является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам <http://www.moex.com/ru/listing/securities-list.aspx>. Банк раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В свою очередь просим Вас предоставить в ПАО «МЕТКОМБАНК»:

- анкету кредитной организации;
- дополнительные сведения о юридическом лице;
- анкету представителя кредитной организации;
- сведения о проведении в Вашем уважаемом Банке мероприятий, направленных на исполнение требований законодательства в части ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Председатель Правления



Д.А. Торбенко