



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

«26» марта 2018 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» №115-ФЗ и иных требований и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также в соответствии с рекомендациями Банка России, в ПАО «МЕТКОМБАНК» осуществляется весь комплекс мер, предусмотренный законодательством по ПОД/ФТ, в том числе:

- утверждены Председателем Правления Банка Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, 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 доходов; управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ 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 являются обязательными к исполнению всеми структурными подразделениями;
- сформировано структурное подразделение по ПОД/ФТ – 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, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- не открывает и не ведет счета (вклады) на анонимных владельцев, а также на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);
- не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя (за исключением случаев указанных Федеральным законом № 115-ФЗ);
- не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ

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 клиентов, 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.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Председатель Правления



Д.А. Торбенко