



Лицензия ЦБ РФ № 817
420032, г. Казань, ул. Лукницкого, 2
Тел. (843) 55-75-939, 55-75-903

Банк Заречье

SWIFT: ZAJCRU2K
Факс: (843) 55-75-947, 55-75-965
E-mail: office@zarech.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Исх. №72
15.01.2019г.

**Банкам-контрагентам
Банкам-корреспондентам
«Банка Заречье» (АО)**

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Уважаемые коллеги!

«Банк Заречье» (АО) доводит до Вашего сведения, что в полной мере выполняет требования Федерального Закона Российской Федерации от 07.08.2001г. №115-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В «Банке Заречье» (АО) разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ПВК в целях ПОД/ФТ), которые включают в себя комплекс Программ осуществления внутреннего контроля в банке, включая идентификацию своих клиентов, их представителей, установленных выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ и иными нормативными документами в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В банке создано соответствующее структурное подразделение – Служба финансового мониторинга, ответственное за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ. Начальник Службы, осуществляющий функции ответственного сотрудника банка: Бусыгина Ирина Николаевна, тел.: (843) 557-59-96, e-mail: busygina@zarech.ru.

«Банк Заречье» (АО) информирует, что не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

«Банк Заречье» (АО) подтверждает, что не имеет корреспондентских отношений 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, а также не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах, не участвующих в

международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На территории Российской Федерации, где зарегистрирован наш банк, имеются постоянно действующие органы управления.

«Банк Заречье» (АО) не устанавливает корреспондентские отношения, если кредитной организацией-корреспондентом не осуществляются меры по ПОД/ФТ.

В соответствии с п.8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ») физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) «Банком Заречье» (АО), либо имеет возможность контролировать его действия, отсутствует.

В соответствии с пп.2 п.1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ, бенефициарным владельцем «Банка Заречье» (АО) признан единоличный исполнительный орган – Председатель Правления «Банка Заречье» (АО) Девярых Наталья Владимировна.

Информация относительно структуры собственников банка, схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, размещена на официальном сайте «Банка Заречье» (АО) (<http://www.zarech.ru/information/archive/schema.pdf>).

Дополнительно уведомляем, что «Банк Заречье» (АО) зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» ((Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института (Participating Financial Institution) и подтверждает продление соглашения с Налоговой службой США (IRS) с 1 января 2017г.

«Банку Заречье» (АО) в рамках FATCA присвоен идентификационный номер GIIN (Global Intermediary Identification Number) TXHE4X.99999.SL.643.

Одновременно в приложении к настоящему письму направляем заполненную Анкету «Банка Заречье» (АО).

В свою очередь просим Вас направить Анкету Вашего уважаемого Банка, содержащую аналогичную информацию, а также Письмо о соблюдении мер в целях ПОД/ФТ на адрес нашего банка.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Зам. Председателя Правления
«Банка Заречье» (АО)



И.А. Рябов

Приложение: Анкета «Банка Заречье» (АО)

Исп.: Фарахутдинова Г.Р.
Тел.:(843)557-59-75
E-mail:fargo@zarech.ru