

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация
«Финансовый ландшафт»

125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д.47, стр. 3
тел.: +7(499) 520-98-73

ИНН 9714074942, БИК 044525089, к/с 30103810745374525089
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

*«О мерах, осуществляемых АО РНКО «Финансовый Ландшафт»
в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ¹»*

Банкам – контрагентам и корреспондентам

В целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) и осуществления рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) АО РНКО «Финансовый Ландшафт» (далее – РНКО) осуществляет мероприятия направленные на предотвращение легализации ОД/ФТ² и информирует о следующих принятых мерах:

✓ В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (далее – Правила в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ);

✓ Определено структурное подразделение, в компетенцию которого входят вопросы по ПОД/ФТ;

✓ Назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

✓ Проводятся обучающие мероприятия с работниками РНКО;

✓ Применяется риск-ориентированный подход, направленный на минимизацию риска вовлечения РНКО в осуществление сомнительных операций и сделок;

✓ Проводится идентификация клиентов, их представителей, установление и идентификация выгодоприобретателей, принимаются все обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов;

✓ Применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по отказу от заключения договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 115-ФЗ и Правилами в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

В части установления корреспондентских отношений РНКО выполняет следующие действия:

✓ Уделяет повышенное внимание к установлению корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающий раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах), а также проведению операций с резидентами таких государств и территорий;

✓ Не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов ПОД/ФТ;

✓ Не устанавливает корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

✓ Принимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-корреспондентами, о которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Копии учредительных документов и иная информация о РНКО размещены на нашем официальном сайте по адресу <https://rncofl.ru>.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Председатель Правления



А.А. Петрова

¹ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения

² отмывание денежных средств и финансирование терроризма