

## **Банкам-корреспондентам**

### **Уважаемые коллеги!**

Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (акционерное общество) (далее – НКО) уведомляет Вас, что на основании Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых документов Банка России в этой сфере в НКО разработан и реализуется полный комплекс мер внутреннего контроля, направленный на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности:

- разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев с помощью анкетирования и сбора дополнительной информации о сделках, подлежащих контролю. Ведется досье на каждого клиента с определением уровня риска проводимых им операций и осуществления деятельности в целом;

- назначен сотрудник, ответственный за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- проводится обучение сотрудников НКО по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- задействованы информационные и технические ресурсы НКО, позволяющие обеспечить защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа.

Дополнительно сообщаем, что НКО «ОРС» (АО) не поддерживает корреспондентские отношения с банками

- не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления,

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

- находящимися в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (в оффшорных зонах).

**Председатель Правления  
НКО «ОРС» (АО)**

**И.Б. Зотиков**