



№ 02/У от 24.01.2023

Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» (сокращенное наименование — АО Банк «Объединенный капитал») сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).

Одновременно сообщаем, что в целях осуществления указанных мер в АО Банк «Объединенный капитал» назначено специальное должностное лицо - Ответственный сотрудник, создано специальное структурное подразделение и утверждены Правила внутреннего контроля АО Банк «Объединенный капитал» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Правила).

Процедуры, регламентирующие порядок внутреннего контроля, являются составной частью Правил и тех программ, которые разработаны в рамках Правил и учитывают особенности организации и функционирования АО Банк «Объединенный капитал», основные направления его деятельности, клиентской базы и уровень рисков, связанных с клиентами, их операциями и технологиями предоставляемых Банком услуг.

Основным принципом является участие всех работников АО Банк «Объединенный капитал», независимо от занимаемой должности, в рамках их компетенции в проведении мероприятий, направленных на реализацию Правил.

В Банке применяются программы, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые включают процедуры идентификации в соответствии с требованиями законодательства, оценки риска клиентов, риска вовлечения Банка в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций, по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операции, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ, а также подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Указанные процедуры позволяют своевременно выявлять в деятельности клиентов операции и сделки, подлежащие обязательному контролю и подозрительные операции, документально фиксировать и хранить полученную информацию, принимать своевременные меры по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В целях соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ АО Банк «Объединенный капитал» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также 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.

АО Банк «Объединенный капитал» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В настоящее время АО Банк «Объединенный капитал» не имеет требований со стороны налоговых органов по перечислению платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, бюджеты государственных внебюджетных фондов, постановлений о наложении арестов на корреспондентские счета, открытые в других банках, а также задолженности перед работниками по выплате заработной платы.

Информация относительно структуры собственников и бенефициарных владельцев АО Банк «Объединенный капитал» размещена на официальном сайте АО Банк «Объединенный капитал»- <http://www.okbank.ru>.

В свою очередь, просим Вас подтвердить проведение в Вашем Банке мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, любым удобным для Вас способом:

- по электронной почте на адрес: office@okbank.ru
- почтой по адресу: Россия, 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21, корп.2, лит.А
- по системе SWIFT: UNCLRU2P

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

С уважением,

Председатель Правления АО Банк «Объединенный капитал»

В.В. Марихина

