Коммерческий банк
Гарант-Инвест

15 июня 2022 г. № 1512

На № _____ от _____

БАНКАМ-КОРРЕСПОНДЕНТАМ

Уважаемые коллеги!

КБ «Гарант-Инвест» (АО) информирует о предпринимаемых мерах в целях исполнения Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствующих нормативных документов Банка России.

В КБ «Гарант-Инвест» (АО) разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения КБ «Гарант-Инвест» (АО)».

Назначен сотрудник, ответственный за работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Осуществляются программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренные Положением Банка России от 02 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

КБ «Гарант-Инвест» (АО) не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

КБ «Гарант-Инвест» (АО) не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Приложение:
1. Анкета КБ «Гарант-Инвест» (АО) - на 5 л. в 1 экз.

С уважением,

Исполняющий обязанности Председателя Правления **Н.Ю.Синельщикова**

127051, г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23, тел.: (495) 650-90-03, факс: (495) 694-03-86
e-mail: bank@gibank.ru, www.gibank.ru