

Элекснет

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»)

Очаковское шоссе, д. 10, к. 2, стр.1, Москва, Россия, 119530
Тел.: (495) 662-1500

11.06.2021 N 21/380-873

Банкам – корреспондентам
Контрагентам

На N _____ от _____

О мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ

АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (далее – НКО) выражает Вам свое почтение и сообщает, что в целях реализации положений Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых документов Банка России в этой сфере в АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» разработан и реализуется полный комплекс мер внутреннего контроля, направленный на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), в частности:

- разработаны, утверждены и регулярно обновляются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК);

- осуществляется идентификация клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на идентификацию бенефициарных владельцев, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них;

- на постоянной основе проводится анализ операций клиентов;

- проводится оценка риска как клиентов НКО, так и предоставляемых клиентам услуг;

- назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК -

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ;

- применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по приостановлению операций, по отказу от заключения договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ и ПВК, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- проводится обучение сотрудников АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

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

Дополнительно сообщаем, что АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»:

- не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не устанавливает отношения 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;

- не имеет корреспондентских отношений с кредитными организациями, зарегистрированными в государствах, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- действует в своих интересах, от своего имени и за свой счет.

Постоянно действующий исполнительный орган управления АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» находится по месту его нахождения: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.10, к.2, стр.1, помещение VI, этаж 3, ком. 11.

С уважением,
Генеральный директор



Д.В. Кондратьев

Есина Светлана Владимировна,
+ 7 (495) 662-15-00 доб.25347