

«26» декабря 2013 г. № 8/к
на № _____

**БАНКАМ-КОРРЕСПОНДЕНТАМ
БАНКАМ-КОНТРАГЕНТАМ**

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ЗАО «БВА Банк» (далее – Банк) осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Банке назначен сотрудник, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, для организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма создан отдел финансового мониторинга. Также в Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 и рядом нормативных документов, выпущенных Банком России.

Банком предпринимаются все возможные меры по предотвращению операций и сделок, которые прямо или косвенно связаны с отмыванием доходов, полученных от преступной деятельности, а также по исключению возможности проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности.

Дополнительно сообщаем, что Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЗАО «БВА Банк» с разумной осторожностью подходит к выбору и формированию своей клиентской базы, внимательно изучает своих клиентов, структуру их собственников, интересы и сферы их деятельности, а также стремится к установлению взаимоотношений со своими клиентами, основанными на «прозрачности», понимании бизнеса и операций (сделок), совершаемых клиентами.

Приложение: Анкета ЗАО «БВА Банк».

Председатель Правления

В.А. Жураковский