ЮниКредит Банк

«16» Февраля 2024

Банкам-корреспондентам

Банкам-контрагентам

Касательно мер, осуществляемых АО ЮниКредит Банком в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон), АО ЮниКредит Банк (далее - Банк) осуществляет все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:

1. В Банке разработаны, утверждены и регулярно обновляются Правила внутреннего контроля АО ЮниКредит Банка, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ);
2. Назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Ответственный сотрудник Банка) и создано подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма под руководством Ответственного сотрудника Банка. В обособленных подразделениях Банка назначены сотрудники, ответственные за реализацию в обособленных подразделениях ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Координаторы по ПОД/ФТ);
3. Осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также проводится обновление сведений о них в предусмотренные Федеральным законом сроки;
4. Применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций, по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и расторжению договора банковского счета (вклада), по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Соблюдаются требования по учету и хранению информации.
6. Проводится своевременное обучение и повышение квалификации персонала Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
7. Выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Доводим до Вашего сведения, что АО ЮниКредит Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами:

- которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

АО ЮниКредит Банк зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института. АО ЮниКредит Банк присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN): 938A8A.00087.ME643.

Просим Вас письменно проинформировать АО ЮниКредит Банк о мерах, предпринимаемых Вашей кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выслать в наш адрес unicredit@unicredit.ru заполненную Анкету клиента-кредитной организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему письму.

Приложение:

1. *Анкета клиента-кредитной организации.*

С уважением,

Председатель Правления

К.О. Жуков-Емельянов

Акционерное общество
"ЮниКредит Банк" (АО ЮниКредит Банк)

Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)

119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7-258
Факс +7(495) 258-7-258

E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru

ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/775001001