

от 01 июля 2022 № 1266/23

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Банкам-корреспондентам**

**о мерах ПОД/ФТ**

**Уважаемые господа,**

Во исполнение Федерального Закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в соответствии со сложившейся российской и международной банковской практикой, АО «ИШБАНК» проводит контроль за финансовыми операциями клиентов и осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в этих целях в Банке создана и функционирует система внутреннего контроля.

В Банке утверждены и действуют «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Организацию и контроль за осуществлением работы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выполняет подразделение финансового мониторинга. В АО «ИШБАНК» назначен ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил.

Банк нацелен поддерживать деловую репутацию и минимизировать риски вовлечения его в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов, в этой связи применяется политика «Знай своего клиента». АО «ИШБАНК» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, 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, а также с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).

С уважением,

Председатель Правления



Реджеп Хаки