



Уважаемые господа!

Настоящим информируем Вас о том, что Коммерческий банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществляет комплекс мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с Федеральным законом, Положением ЦБ РФ от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Банке разработаны, утверждены Председателем Правления Банка и действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В Банке создан Отдел финансового мониторинга, руководитель которого является Ответственным сотрудником Банка – должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях.

В Банке проводится работа по идентификации и изучению клиентов, их представителей, выгодоприобретателей; принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.

Также сообщаем, что Банк не имеет корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также 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.

В целях повышения уровня корректности и достоверности собираемой информации, просим Вас предоставить аналогичную информацию о мерах, проводимых в Вашей кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по электронной почте: info@nmbank.ru или по факсу 8 (495) 796-93-55, с последующей отправкой оригинала письма по почте по адресу: 119330, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.

С уважением,

Председатель Правления
КБ «НМБ» (ООО)

Т.А.Лосева

Исп. Павленко Н.А.
тел. (495) 796-93-55