

Касательно мер, осуществляемых Банком ВТБ (ПАО) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (ПАО) разработаны и утверждены «Консолидированная политика группы ВТБ по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и обеспечению соблюдения режима международных санкций», «Концепция консолидированного управления в области внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в группе ВТБ», «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (ПАО)», «Инструкция о порядке подготовки и представления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанных документов.

В Банке ВТБ (ПАО) назначен ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в Банке ВТБ (ПАО). В настоящее время эти обязанности возложены на Руководителя Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга.

Запросы о мерах, предпринимаемых Банком ВТБ (ПАО) в рамках ПОД/ФТ и ФРОМУ, просим направлять на электронный адрес: umbo.ommt@corp.vtb.ru.

Сообщаем, что Банк ВТБ (ПАО) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк ВТБ (ПАО) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Дополнительно сообщаем, что Банк ВТБ (ПАО) 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.

Банку ВТБ (ПАО) присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 3FZXN5.00000.LE.643.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.