

**Банкам-корреспондентам
и контрагентам**

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) (далее-Банк), зарегистрированный Банком России за № 2559 сообщает, что в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ в Банке осуществляются следующие меры:

1. в Банке разработаны и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разработанные в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ;
2. в Банке Создано структурное подразделение – Служба финансового мониторинга, в функции специалистов которого входит мониторинг банковских операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, а также сбор, анализ, обобщение информации, полученных от других структурных подразделений Банка в рамках осуществления деятельности по ПОД/ФТ и представление сведений в уполномоченный орган;
3. Банк имеет Ответственного сотрудника в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, (495)232-67-37 доб.115, e-mail: elena.smirnova@ziraatbank.ru);
4. в соответствии с Указанием Банка России от 09.08.2004г. №1485-У и принятой Банком Программой проводится обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
5. В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ и Положения Банка России 499-П в Банке проводится идентификация и изучение деятельности клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев в т.ч. путем анкетирования;
6. Банк не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя, а также счета на анонимных владельцев;

ЗИРААТ БАНК (Москва) (акционерное общество)



✉: 109147,
ул.Марксистская, 16

Москва, ☎: (495)232-6737, факс (495)232-67-36

moscow.info@ziraatbank.ru

7. Банк не имеет корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах (территориях) не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
8. Банк не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
9. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS)) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating Financial Institution not covered by an IGA). Банку был присвоен индивидуальный идентификационный номер GIN: T5RZIO.99999.SL.643

Президент
«Зираат Банк (Москва)»
(акционерное общество)



Бакыр Нуруллах