



Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов Российской Федерации, ПАО ФИНСТАР БАНК реализует в полном объеме комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ).

В своей деятельности ПАО ФИНСТАР БАНК руководствуется «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Программами внутреннего контроля, разработанными с учетом требований законодательства в области ПОД/ФТ и утвержденными в установленном порядке.

В ПАО ФИНСТАР БАНК назначен ответственный сотрудник – специально назначенное должностное лицо, на которого возложены функции разработки и реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях.

ПАО ФИНСТАР БАНК:

не открывает и не ведет счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающими счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для его идентификации, а также не открывает и не ведет счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

не открывает счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

не заключает договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

не принимает на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство РФ в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также не осуществляет по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом;

не принимает на обслуживание, а также не осуществляет операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети Интернет, в случае, если доменное имя либо указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен.

Дополнительно сообщаем, что ПАО ФИНСТАР БАНК 30.04.2014 г. 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 (Participating Financial Institution). Банку присвоен идентификационный номер посредника (Global Intermediary Identification Number – GIIN) для целей FATCA – XKG7PF.99999.SL.643.

С 06.06.2017г. ПАО ФИНСТАР БАНК продлил соглашение с налоговой службой США (IRS) с подтверждением присвоенного номера посредника (GIIN) и статуса FATCA – участвующий финансовый институт.

Президент-Председатель Правления



Г.Г. Салыч