

Общество с ограниченной ответственностью

Расчетная небанковская кредитная

организация «ЭР Финанс»

(ООО РНКО «ЭР Финанс»)

**Банкам – корреспондентам /
Контрагентам**

Последний переулок, д. 22,

г. Москва, 107045

e-mail: info@er-fin.com

О мерах по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения

Настоящим письмом информируем Вас, что ООО РНКО «ЭР Финанс» (далее – РНКО) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет все предусмотренные меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ)

В РНКО утверждены и действуют «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила), которые содержат в себе ряд Программ, обеспечивающих выполнение данных правил. Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, с учетом особенностей организационной структуры РНКО, характера продуктов (услуг), предоставляемых РНКО клиентам, а также уровня риска совершения подозрительных операций. Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками РНКО. При реализации комплекса мер, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ, РНКО также учитывает рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В целях обеспечения организации внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и реализации Правил в РНКО назначено специальное должностное лицо – ответственный сотрудник.

Постоянно действующие органы управления РНКО, иные органы и лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности присутствуют по адресу нахождения РНКО.

РНКО не устанавливает и не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. РНКО не устанавливает отношения с банками, в отношении которых имеется информация об использовании их счетов банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Председатель Правления ООО РНКО «ЭР Финанс»