электронные
системы и
решения

ООО «НКО «ЭЛЕКСИР»
ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 23, строение 1, 4 этаж,
помещение V, комнаты № 6, 6а, 7-9, 10а, 10б, 21, 22, 26, 27
Москва, 125047, Россия
https://eleksir.finance

Контрагентам
ООО «НКО «ЭЛЕКСИР»

О реализации требований законодательства по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения

Уважаемые коллеги!

В целях соблюдения требований Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) и нормативных документов Банка России, ООО «НКО «ЭЛЕКСИР» (далее – НКО) проводит контроль за финансовыми операциями клиентов и осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в этих целях в Банке создана и функционирует система внутреннего контроля.

В НКО разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила/ПВК). Указанный документ разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых и иных актов Банка России и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержит описание процедур внутреннего контроля.

Координацию работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляет Служба финансового мониторинга. В соответствии с требованиями Федерального закона в НКО назначено специальное должностное лицо (далее по тексту – Ответственный сотрудник), ответственное за реализацию Правил и программ их осуществления в НКО.

ООО «НКО «ЭЛЕКСИР» нацелено поддерживать деловую репутацию и минимизировать риски вовлечения его в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов, в этой связи применяется политика «Знай своего клиента». НКО не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, не устанавливает отношения 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, а также с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).

Председатель Правления
ООО «НКО «ЭЛЕКСИР» **И.В. Яловенко**