ГЕОБАНК

КБ «Геобанк» (ООО)
Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, ко.20
Тел. (495) 660-08-88 / 8 800 333 99 19

от _____ № _____

на № _____ от _____

Для заинтересованных лиц

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» (далее - Банк) сообщает, что в настоящее время Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

Банк не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

С целью выполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России, в том числе в целях:

- обеспечения выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- поддержания эффективности системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ Банка на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- исключения вовлечения Банка, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бенефициарные владельцы, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Банком, либо имеют возможность контролировать его действия на текущую дату, отсутствуют.

Для организации реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначен Ответственный сотрудник – Зайцева Анна Владиславовна и создано отдельное структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения, тел. (495) 660-08-88,8-800-333-99-19, доб.1070.

Приложение:

- Анкета КБ «Геобанк» (ООО) в 1 экз. на 5 листах.

с уважением,
Председатель Правления **М.В. Сахин**

исп. Зайцева А.В.
(495)660-08-88, доб.1070

ИНН 1102008681 КПП 770101001 ОГРН 1021100000393
Кор.счет 30101810645250000775 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525775 ОКПО 16937128, Рег.номер № 2027

EMAIL INFO@GEOBANK.RU WEB GEOBANK.RU