

Информация о присоединении к Целевым правилам внутреннего контроля

Согласно пункту 1.5-4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга, для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о них и установления сведений в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона вправе осуществлять обмен полученными ими в указанных целях в соответствии с Федеральным законом информацией и документами и их использование в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля (далее – ЦПВК).

В соответствии с Положением Банка России от 24.10.2019 №698-П ЦПВК разрабатываются и утверждаются головной кредитной организацией банковской группы.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся участниками банковской группы, вправе принять решение о присоединении к ЦПВК, разработанным АО АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) и действующим с 06.08.2020.

ЦПВК призваны регламентировать деятельность участников банковской группы в части:

- ✓ организации работы участников банковской группы по реализации целевых правил внутреннего контроля в банковской группе;
- ✓ порядка обмена, использования идентификационной информации между организациями, присоединившимися к целевым правилам внутреннего контроля;
- ✓ порядка хранения идентификационной информации в организациях.

В целях присоединения к ЦПВК участникам банковской группы необходимо осуществить следующие действия:

- принять решение о присоединении к ЦПВК и определить лицо, ответственное за реализацию ЦПВК в данной организации из числа работников организации (решение о присоединении к Целевым правилам может быть принято на общем собрании участников/акционеров, Советом директоров общества, в зависимости от компетенции вопросов, разрешаемых органами управления в соответствии с уставом общества. Данное решение фиксируется в протоколе или решении единственного участника/акционера общества, Ответственное лицо назначается приказом).

- направить в Банк информацию о согласии присоединиться к Целевым правилам; о назначении Ответственного лица с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты, номер и дата приказа о назначении (в дальнейшем, в случае увольнения такого работника из организации, руководитель Организации - участника банковской группы предоставляет Банку в письменном виде информацию об увольнении данного работника и о новом назначении Ответственного лица).

Вышеуказанная информация предоставляется Банку в форме официального письма за подписью единоличного исполнительного органа организации с обязательным указанием в письме номера и даты документа, выражающего решение о присоединении к Целевым правилам либо об отмене ранее принятого решения о присоединении к Целевым правилам.

Информация может быть направлена в Банк следующими способами: по системе «Клиент – Банк» (с пометкой в теме письма «для ДФМ»); по электронной почте: DFM@abr.ru.

При этом, Организация – участник банковской группы обязана обеспечить предоставление Банку оригинального письма по почте или курьером.