



КЭБ ЭйчЭнБи Банк
KEB Hana Bank
KEB 하나은행

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЭБ ЭйчЭнБи Банк»

Адрес: 123112, Россия, Москва, ул. Тестовская, д.10, Подъезд 2
Тел: (495)988-4701 / ОГРН 1147711000030 / ИНН 7750005901 / КПП 770301001

Банкам-контрагентам

*Информация о мерах, принимаемых
ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ*

Уважаемые коллеги!

Общество с ограниченной ответственностью «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» (далее – Банк) настоящим сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в соответствии с письмом Банка России от 30.06.2005 г. №92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах», в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» осуществляются следующие меры в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ):

- создано самостоятельное подразделение по ПОД/ФТ;
- разработаны и введены в действие во всех внутренних структурных, обособленных и иных подразделениях Банка Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- назначен сотрудник, ответственный за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- осуществляются все необходимые мероприятия по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также систематическому обновлению полученной информации;

- разработаны и введены в действие процедуры, регламентирующие отношения с публичными должностными лицами;
- на постоянной основе проводится подготовка и обучение сотрудников ПОД/ФТ и ФРОМУ.

ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» не устанавливает корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 № 638, от 31.12.2010 № 1210).

ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» не обслуживает клиентов, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не имеет отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

18.02.2022

С Уважением,
Заместитель Председателя Правления
ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»



/ Ким Тэ Ёнг /

Исп. Кирсанова Л.А.
тел. +7 (495) 988-47-01