



WOORI BANK

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“УРИ БАНК”**

Российская Федерация, 121099, г. Москва,
Новинский бульвар, д.8,
Тел: (495) 783-97-87
Тел./Факс: (495) 783-97-88

Банкам – корреспондентам / контрагентам

Уважаемые господа!

Доводим до Вашего сведения, что Акционерным обществом «Ури Банк» выполняются требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе по установлению и идентификации клиентов и их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля АО «Ури Банк». Назначен ответственный сотрудник - должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк идентифицирует клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015, осуществляется на постоянной основе контроль за операциями клиентов, осуществляется сбор документов, необходимых для изучения клиентов, проводится оценка риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Сообщаем также, что АО «Ури Банк»:

- не имеет корреспондентских отношений с банками государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- не устанавливает корреспондентские отношения, если его корреспондентом не осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- не устанавливает и не поддерживает отношения с Банками – нерезидентами, не имеющими, на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-резидентами/нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

В прилагаемой анкете указаны основные сведения о АО «Ури Банк», а так же информация о бенефициарных владельцах Банка.

Одновременно просим Вас проинформировать АО «Ури Банк» об осуществляемых Вашим Банком мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и направить в адрес Банка анкету, содержащую сведения о вашем Банке, о бенефициарных владельцах Вашего Банка.

Председатель правления



Ким Квангхюн