

Мурманский расчетный Банк

ООО «Мурманский расчетный Банк»
Российская Федерация, 183071, г.
Мурманск, ул. Старостина д. 21

тел.: +7 8152 994-607, +7 8152 994-606
факс: +7 8152 994-609
SWIFT MTEORU22 /СПФС MTEORU22
mtcfinance.ru / info@mtcfinance.ru

Исх. № 1184 от 18.11.2025

Банкам-партнерам

«О мерах ПОД/ФТ/ЭД /ФРОМУ»

Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский расчетный банк» (далее – Банк) информирует о мерах, принимаемых в целях противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ЭД /ФРОМУ).

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Центрального банка Российской Федерации Банк осуществляет следующие меры:

- приказом назначен сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД /ФРОМУ – начальник отдела финансового мониторинга

Нестеренко Наталья Владимировна (тел. (8152) 607-492, электронная почта n.nesterenko@mtcfinance.ru);

- разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД /ФРОМУ;

- в соответствии с указаниями Банка России № 1485-У от 09.08.2004 разработана программа подготовки и обучения кадров, на ежегодной основе с руководителями подразделений и сотрудниками Банка проводятся мероприятия по ознакомлению с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ЭД /ФРОМУ, Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД /ФРОМУ;

- в целях изучения клиентов, находящихся на обслуживании в Банке, проводится идентификация клиентов, осуществляется анкетирование, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк:

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

- не имеет корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах, перечисленных в перечне государств (территорий), предусмотренным статьей 6 Федерального Закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Председатель Правления

ООО «Мурманский расчетный банк»



Э.В. Яковенко

Исп. Нестеренко Н.В.
+7-8152-607-492