

Уважаемые господа!

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом последующих изменений) и Положением Банка России № 499-П от 15 октября 2015 года «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» доводим до Вашего сведения, что в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» осуществлен следующий комплекс мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

- разработаны и утверждены Председателем Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» «Правила внутреннего контроля в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- назначен ответственный сотрудник, на которого возложены функции разработки и реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях;
- разработана и осуществляется программа идентификации клиентов банка, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, установления и идентификации выгодоприобретателей;
- разработана и осуществляется программа документального фиксирования информации, указанной в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001г., программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации вышеупомянутых мероприятий;
- проводится обучение сотрудников ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и программ его осуществления.

Сообщаем Вам, что ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Информируем Вас о том, что ПАО «Банк «Санкт-Петербург» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах, включая информацию обо всей цепочке его собственников, а также о лицах, оказывающих существенное (прямое и косвенное) влияния на решения, принимаемые органами его управления, поэтому в соответствии с пп. 2 п. 1, ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ идентификация его бенефициарных владельцев не требуется.

В свою очередь просим Вас сообщить о мерах, осуществляемых в Вашем банке в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; сведения о том, поддерживает ли Ваш банк отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Кроме того, просим Вас предоставить следующую информацию в отношении бенефициарных владельцев Вашей организации:

1. Фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
2. Гражданство, дату рождения,
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
4. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

Обязанность клиента предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения им требований данного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах установлена пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.

С уважением,

Директор Дирекции по работе с
финансовыми институтами
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



А.А.Клеандров