

## Уважаемые контрагенты!

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» доводим до вашего сведения, что в Обществе с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» осуществлен следующий комплекс мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

- Разработаны и утверждены Генеральным директором Общества «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Назначено специальное должностное лицо (Ответственный сотрудник) на которого возложены функции разработки и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях;
- Разработаны программы:
  - программа организации системы ПОД/ФТ;
  - программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
  - программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  - программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, совокупности подозрительных операций и (или) действий;
  - программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного;
  - программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
  - программа организации работы по отказу в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента;
  - программа организации в Обществе работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России, а также решениями суда об отмене ранее принятых решений Общества об отказе в совершении операции;
  - программа подготовки и обучения кадров Общества в сфере ПОД/ФТ;
  - программа, определяющая порядок взаимодействия Общества с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).
- Проводится обучение сотрудников ООО «УК «А-Капитал» по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.