



КРЕДИТ УРАЛ БАНК
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

«Кредит Урал Банк»
(Акционерное общество)

Банкам корреспондентам/контрагентам

Банк «КУБ» (АО)

ОКПО 21553996
БИК 047516949
ИНН/КПП 7414006722/997950001

455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17,
ТЕЛЕФОН: +7 (3519) 24-89-10,
ФАКС: + 7(3519) 24-89-30
www.creditural.ru

от 03.09.2019

[О принимаемых мерах по ПОД/ФТ / ФРОМУ]

Уважаемые господа!

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (далее Банк) выражает вам свое почтение и сообщает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ¹ (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Вольфсбергскими принципами и передовым опытом работы международных финансовых институтов Банк реализует в полном объеме комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения далее – ПОД/ФТ / ФРОМУ и комплекс мероприятий по ПОД/ФТ / ФРОМУ).

В своей деятельности Банк руководствуется «Правилами внутреннего контроля Банка «КУБ» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разработанным с учетом указанных требований и рекомендаций и утвержденными в установленном порядке.

Во исполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ назначен Ответственный сотрудник Банка – специальное назначенное Председателем Правлением Банка должностное лицо, отвечающее за координацию процесса реализации комплекса мер, предпринимаемых Банком в целях ПОД/ФТ / ФРОМУ.

В соответствии с п. 1.14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов вправе не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиент является кредитной организацией.

Сведения о составе акционеров Банка размещены на официальном сайте Банка (адрес: <http://www.creditural.ru/about/upravlenie/>).

По адресу места нахождения Банка присутствуют его постоянно действующие органы управления.

Банк не имеет корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Дополнительно сообщаем, что Банк зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign

¹ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
ИД 113705

Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института. Банку присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIN) 6ID7RE.00004.ME.643. Сведения о статусе Банка как участника FATCA размещены на официальном сайте Банка (адрес: http://www.creditural.ru/organisation/compliance_finance/).

Также сообщаем, что с 20.07.2018 Банк «КУБ» (АО) выполняет требования Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ² и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693³.

Выражаем надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

С уважением,

**Председатель Правления
Банка «КУБ» (АО)**



С.В. Еремина

(3519) 24-89-65

² «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»

³ «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»