

**Партнерам и контрагентам
АО «БАНК СГБ»**

**О мерах по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения**

Настоящим письмом информируем Вас, что Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (далее — АО «БАНК СГБ») в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон №115-ФЗ), а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет все предусмотренные меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В Банке разработаны и применяются «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Правила), которые содержат в себе ряд Программ, обеспечивающих выполнение данных Правил. Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками АО «БАНК СГБ». При реализации комплекса мер, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк также учитывает рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для обеспечения реализации Правил в Банке создано самостоятельное подразделение, в компетенцию которого входят вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подразделение возглавляет специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил.

Постоянно действующие органы управления АО «БАНК СГБ», иные органы и лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности присутствуют по адресу нахождения Банка.

Также сообщаем, что АО «БАНК СГБ» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Организация работы с клиентами и совершение операций по поручению клиентов строится с учетом принципа «Знай своего клиента».

Соблюдение в Банке требований, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, уровень эффективности применяемых для этого процедур регулярно контролируется Службой внутреннего аудита.

Направляя данную информацию, АО «БАНК СГБ» выражает уверенность во взаимной заинтересованности наших партнеров и контрагентов в повышении прозрачности бизнеса и минимизации рисков.

**Председатель Правления
М.В. Филатов**



Салдина Татьяна Вячеславовна
(8172) 573944

АО «БАНК СГБ» • Кор. счет 30101810800000000786 в Отделении Вологда • ОКПО 34236369
ОГРН 1023500000160 • ИНН/КПП 3525023780/997950001 • ул. Благовещенская, д. 3, г. Вологда, 160001
Тел. +7(8172) 57 36 00 • факс +7(8172) 57 37 01 • e-mail: sgb@severgazbank.ru • www.severgazbank.ru