

Банкам - контрагентам

Уведомление.

Акционерное Общество «Тойота Банк» (далее – Банк) настоящим уведомляет о том, что:

1. Банк неукоснительно соблюдает действующее законодательство Российской Федерации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Банк не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3. Банк не является «банком-оболочкой» («shell bank»), т.е. кредитной организацией, не имеющей фактического присутствия ни в одном из государств, в том числе по указанному в учредительных документах месту нахождения, и/или не имеющей лицензии на осуществление банковских операций, выданной уполномоченным органом государства места нахождения, и/или не располагающей штатом, как минимум 1 (одного) сотрудника, занятого полный рабочий день.
4. Банк имеет в штате Ответственного сотрудника в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
5. Банк не имеет среди деловых партнеров и клиентов «банков-оболочек», а также физических или юридических лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке причастными к террористической (экстремистской) деятельности, либо признаваемых таковыми компетентными органами иностранных государств или международными организациями;
6. Банк не использует и не будет использовать свои корреспондентские счета для проведения операций клиентов, являющихся «банками-оболочками», а также физических или юридических лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке причастными к террористической (экстремистской) деятельности, либо признаваемых таковыми компетентными органами иностранных государств или международными организациями.

Президент
АО «Тойота Банк»
17 мая 2018 г.



/ Колошенко А. В. /