



БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ

CENTROCREDIT BANK

основан в ~~Баварии~~ **Баварии** как корреспондентом (контрагентом)
АО АКБ "ЦентроКредит"

16.01.2017 № 08-154
О мерах по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма

Уважаемые господа!

Информируем Вас о том, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных документов Банка России АО АКБ "ЦентроКредит" проводит следующие мероприятия:

- назначен сотрудник, ответственный за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях реализации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их исполнения;
- определено подразделение Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- разработаны и исполняются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также сообщаем, что АО АКБ "ЦентроКредит" не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

**Председатель Правления
АО АКБ "ЦентроКредит"**



Л.В. Зими́на

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "ЦентроКредит". ОГРН - 1027739198387, ИНН/КПП 7707025725/997950001,
ОКПО - 09806868, БИК 044525514 Адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 956-86-26, факс: +7 (495) 959-02-85, Swift: SKBBRUMM, E-mail: info@ccb.ru, http://www.ccb.ru
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №121.

0001577