

22.05.2015 № 22-05/15

**О деятельности по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма**

Настоящим ООО ИФК «MT Инвест» лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 052-13095-010000 (без ограничения срока действия) и лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 052-13105-001000 (без ограничения срока действия) (далее по тексту – Общество), сообщает, что во исполнение:

- Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- иных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и нормативных правовых актов, принятых в соответствии с этим законодательством, а также с учетом международного опыта и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

в Обществе разработаны, утверждены введены в действие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Ответственным за организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Обществе является директор Общества. В Обществе создан отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и назначен сотрудник, ответственный за организацию реализации и контроль, за соблюдением Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.

Общество не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в соответствии с Перечнем государств (территорий), определенных в порядке, установленным Правительством Российской Федерации.

Общество не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Общество не устанавливает и не поддерживает отношения с лицами, в отношении которых имеются сведения об их причастности экстремистской деятельности или терроризму.

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ является частью системы внутреннего контроля Общества и реализуется через специальные программы его осуществления, утвержденные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также с помощью иных внутренних организационных мер, которые позволяют в соответствии с действующим законодательством:

- идентифицировать клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- проводить оценку клиентов и управлять риском с точки зрения легализации денежных средств;
- своевременно выявлять в деятельности клиентов операции и сделки, подлежащие обязательному контролю, и необычные операции;
- документально фиксировать и хранить полученную информацию;
- принимать иные меры для предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

**Директор
ООО ИФК «МТ Инвест»**



Титеев И. М.