

**Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество)**  
**Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**

119071, Москва, ул. Орджоникидзе, д.10  
Телекс: 414269 ASRB RU; 611633 SRBNK RU  
Тел. (495) 649-34-34, тел/факс (495) 649-34-33

К/с 30101810500000000963  
в Отделении 1 Москва  
ОКПО 12391945 ОГРН 1027739058720  
ИНН/КПП 6829000290/ 775001001  
БИК 044583963

05.04.2016 № 011-04/100  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заинтересованным лицам**

Письмо согласно Федерального  
закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), далее Банк, сообщает о выполнении требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также о следующих принимаемых мерах в целях ПОД/ФТ:

1. В Банке разработаны, утверждены и введены в действие «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Правила).
2. В Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил, программ их осуществления, подготовку и обучение кадров по ПОД/ФТ - ответственный сотрудник по ПОД/ФТ.
3. В структуре Банка создан Отдел финансового мониторинга (далее Отдел) - самостоятельное структурное подразделение, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ.
4. Сотрудники Отдела и Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ соответствуют квалификационным требованиям, установленным Банком России для специальных должностных лиц.
5. В рамках утвержденных Правил в Банке осуществляются все установленные процедуры и мероприятия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дополнительно Банк сообщает, что не имеет отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не имеет отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Председатель Правления



*Handwritten signature*

Н.И. Полхлебова