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

Местонахождение Банка: г. Москва,
Адрес Банка: 101000, г. Москва,
ул. Садовая-Черногрязская, д.22, стр.3
Тел. (495) 229-42-00

К/с 30101810145250000178
в ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525178 ОКПО 12391945
ОГРН 1027739058720 ИНН 6829000290
Телекс: 414269 ASRB RU; 611633 SRBNK.RU

12.11.2026 № 011-07/228

Заинтересованным лицам

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

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), далее Банк, информирует, что в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» осуществляет комплекс мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Банке:

Разработаны, утверждены и постоянно актуализируются «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее Правила),

назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил,

выполняются требования законодательства по идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

ежегодно разрабатывается и реализуется программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также

принимаются иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Банк не устанавливает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также 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.

Банк придерживается строгих профессиональных стандартов деятельности и предпринимает все необходимые меры для предотвращения вовлечения его в незаконные финансовые операции и деятельность, связанную с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Председатель Правления **Н.И. Полхлебова**