

15 марта 2019 года

**Банкам – контрагентам ООО «Кастодиан»**

**Общество с ограниченной ответственностью «Кастодиан»**, осуществляющее дилерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 06.05.2010 № 045-13095-010000 и деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 06.05.2010 № 045-13105-001000,

**сообщает, что:**

в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ООО «Кастодиан» (организация) осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организацией разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (далее – Правила по ПОД/ФТ).

ООО «Кастодиан» назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил по ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ).

Учитывая требования законодательства Российской Федерации, характер и масштаб деятельности организации, создан Департамент финансового мониторинга и санкционного контроля, осуществляющий координацию и контроль за реализацией работниками ООО «Кастодиан» Правил по ПОД/ФТ.

**Дополнительно подтверждаем, что ООО «Кастодиан»:**

- ✓ неукоснительно соблюдает законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения;
- ✓ не устанавливает и 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;
- ✓ не устанавливает и не имеет отношений с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

С уважением,

Генеральный директор



Евгений Владимирович Яковлев