

Небанковская кредитная организация-
центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)
(НКО НКЦ (АО))
ИНН/КПП 7750004023/770301001
Большой Кисловский пер., д.13, Москва, 125009
Тел. (495)782-97-94, факс (495)782-97-85
E-mail: info-nkcbank@moex.com
www.nationalclearingcentre.ru

09 АПР 2021 № 01-09/447

На № _____ от _____

Вниманию организациям-
корреспондентам/контрагентам

О мерах по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения

Уважаемые коллеги!

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), (краткое наименование – НКО НКЦ (АО)), сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ), осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В частности:

- НКО НКЦ (АО) разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК);
- в НКО НКЦ (АО) создано структурное подразделение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое возглавляет специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК (ответственный сотрудник);
- НКО НКЦ (АО) осуществляет идентификацию клиентов, их представителей выгодоприобретателей, и принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев и установление в отношении них сведений, определенных законодательством;
- НКО НКЦ (АО) применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, отказывает в выполнении распоряжения клиента о совершении операций по основаниям, предусмотренным 115-ФЗ и ПВК, а также выполняет иные требования законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- НКО НКЦ (АО) соблюдает установленный статьей 4 115-ФЗ запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ, за

исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным законом;

- при открытии банковского счета (вклада) клиенту НКО НКЦ (АО) в т.ч. соблюдает требования п. 5 ст. 7 115-ФЗ.