

Сумеснае
беларуска-расійскае
адкрытае акцыянернае таварыства
“БЕЛГАЗПРОМБАНК”

вул. Прытыцкага, 60/2
220121, г. Мінск
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
тэл.: (+375 17) 229 16 16
факс: (+375 17) 369 45 25
e-mail: bank@bgpb.by
www.belgazprombank.by

Совместное
белорусско-российское
открытое акционерное общество
“БЕЛГАЗПРОМБАНК”

ул. Притыцкого, 60/2
220121, г. Минск
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
тел.: (+375 17) 229 16 16
факс: (+375 17) 369 45 25
e-mail: bank@bgpb.by
www.belgazprombank.by

06.04.2020

№ 09-1-Н/6710

На _____

ад _____

Тому, кого это касается

УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, СИСТЕМЕ САНКЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

ОАО «Белгазпромбанк» уделяет самое пристальное внимание вопросам соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ).

ОАО «Белгазпромбанк» разработаны и утверждены решением правления от 26.12.2016 Правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – Правила внутреннего контроля). Правила внутреннего контроля подвергались двум изменениям и дополнениям: решения правления от 26.12.2017 и от 26.03.2018.

В соответствии с Правилами внутреннего контроля в ОАО «Белгазпромбанк» построена система внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, направленная на недопущение вовлечения ОАО «Белгазпромбанк» в схемы легализации доходов, полученных преступным путем.

Система внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ действует на всех стадиях осуществления финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода и предусматривает:

сбор и изучение необходимых сведений и документов для формирования представления о клиенте (идентификация), фиксирование их в анкете клиента, оценку степени риска работы с клиентом;

процедуры установления отношений с публичными должностными лицами и лицами, с ними связанными, а также повышенное внимание к совершаемым ими операциям;

мониторинг на стадии текущего и последующего контроля осуществляемых клиентами финансовых операций с целью выявления операций,

