

10.05.2022

№ 09-1-11/11367

Тому, кого это касается

## О мерах ПОД/ФТ

### 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 Правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – Правила внутреннего контроля).

В соответствии с Правилами внутреннего контроля в ОАО «Белгазпромбанк» построена система внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, направленная на недопущение вовлечения ОАО «Белгазпромбанк» в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

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), верификацию данных о клиенте, 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

