

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белзнешэканамбанк»
ААТ «Банк БелВЭБ»
прасп. Пераможцаў, 29, 220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
тэл.: + 375 17 215 61 15, факс: + 375 17 309 62 12
тэлэк: 252 194 BVB BY, e-mail: office@belveb.by www.belveb.by

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
ОАО «Банк БелВЭБ»
просп. Победителей, 29, 220004, г. Минск, Республика Беларусь
тел.: + 375 17 215 61 15, факс: + 375 17 309 62 12
телекс: 252 194 BVB BY, e-mail: office@belveb.by www.belveb.by

30.01.2014 № 37-08-09/435
На № _____ ад _____

Банкам-корреспондентам

Уважаемые коллеги,

В соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в ОАО «Банк БелВЭБ» проводятся следующие мероприятия.

Разработаны и утверждены «Правила организации внутреннего контроля в ОАО «Банк БелВЭБ» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (постановление Правления ОАО «Белвнешэкономбанк» от 08 июня 2006 года № 88, с дополнениями и изменениями).

Разработана программа полной идентификации клиентов – физических и юридических лиц, а также банков-корреспондентов путем проведения анкетирования. Все представленные в ходе идентификации документы группируются в досье клиента и обновляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. На основании сведений о клиенте, полученных в ходе идентификации и проведения соответствующих мероприятий по проверке представленных сведений, с учетом видов деятельности и операций повышенной степени риска клиенту присваивается соответствующая степень риска.

Предусмотрен механизм блокирования финансовых операций и замораживания средств в случаях, когда собственниками (владельцами)

средств либо участниками (выгодоприобретателями) финансовых операций являются организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в этот перечень.

Разработана и применяется на практике методика выявления и регистрации путем заполнения специальных формуляров операций, подлежащих особому контролю, с дальнейшим направлением таких спецформуляров в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Все представленные специальные формуляры хранятся в архиве электронных документов Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Документы, связанные с осуществлением финансовых операций, подлежащих особому контролю, хранятся в Банке и его отделениях не менее пяти лет со дня совершения операции.

Осуществляется регулярный контроль департаментом внутреннего аудита за выполнением структурными подразделениями Банка процедур внутреннего контроля и за исполнением требований национального законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Проводится обучение сотрудников Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

В соответствии с законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения счета ОАО «Банк БелВЭБ» не используются банками:

не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Также доводим до вашего сведения, что у ОАО «Банк БелВЭБ» отсутствуют бенефициарные владельцы, так как отсутствуют физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)

владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Банком либо имеют возможность контролировать действия клиента. Основным акционером ОАО «Банк БелВЭБ» (97,52%) является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996 Российская Федерация; ОГРН – 1077711000102, ИНН 7750004150.

Заместитель
Председателя Правления



О. И. Коробьин