

АО «Банк «Агророс»  
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90  
тел.: (8452) 20-72-63, факс: (8452) 45-48-70  
www.agroros.ru; e-mail: bank@agroros.ru

Акционерное общество «Банк «Агророс» выражает Вам свое уважение и информирует, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Центрального Банка Российской Федерации осуществляет следующие меры:

- в Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- приказом по Банку назначено специальное должностное лицо, ответственное за организацию в Банке внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — Ответственный сотрудник - Начальник Отдела Финансового и корпоративного мониторинга - Наумова Ольга Вячеславовна (тел. 44-19-19 (доб. 214), электронный адрес [naumova@agroros.ru](mailto:naumova@agroros.ru));
- в соответствии с Указанием Банка России от 09.08.2004г. № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» разработана программа подготовки и обучения кадров;
- в целях изучения клиентов, находящихся на обслуживании в Банке, проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, осуществляется анкетирование, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

АО «Банк «Агророс»:

- не имеет корреспондентских отношений с кредитными организациями, зарегистрированными в государствах и на территориях, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма;
- не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, зарегистрированными в государствах и территориях, предоставляющих льготный налоговый режим (оффшорные зоны).

Так же сообщаем, что указанная информация, в т.ч. анкета Банка размещена на сайте Банка <http://www.agroros.ru> в разделе «Раскрываемая информация».

Благодарим Вас за сотрудничество и надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений.

С уважением,

Председателя Правления  
АО Банк «Агророс»



Д.Ю. Кондрачков