



TATAGROPROMBANK

420097, Казань, ул. Зинина 4
телекс: +224997 TAPB RU
тел.: +7(843) 528-08-20
факс: +7(843) 528-08-20

info@tapb.ru
www.tapb.ru

Кор. счет
30101810000000000708
в отделении - НБ
Республика Татарстан
БИК 049205708
ИНН 1627000724

Исх. № Г-24 от «23» марта 2017

На № _____ от «__» _____ 201__

Банкам-корреспондентам
Банкам-контрагентам

Уважаемые коллеги!

ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» настоящим информирует Вас о том, что в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в соответствии с другими нормативными документами Банка России, осуществляет следующие мероприятия:

- разработаны, утверждены и реализуются «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее-Правила);
- назначен сотрудник, ответственный за разработку и реализацию Правил, программ, а также иных организационных мер в указанных целях;
- осуществляется обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, а также предпринимаются доступные меры по установлению и идентификации бенефициарных владельцев клиентов;
- разработана программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» не имеет корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не поддерживает отношений с банками-резидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Одновременно сообщаем, что бенефициарным владельцем ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» является Мусин Роберт Ренатович (Дата рождения – 16.04.1964, место рождения – г. Казань. Паспорт серии 9209 номер 663584 выдан отделением в Вахитовском районе отдела УФМС

012502

России по Республике Татарстан в гор. Казани, код подразделения 160-003. Гражданство: Россия, место жительства: г.Казань, ИНН 165400145988).

С актуальной структурой участников Банка Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт банка: <http://www.tapb.ru/about/partners/>

В свою очередь просим Вас предоставить аналогичную информацию о Вашем Банке: анкету клиента – кредитной организации и анкету бенефициарного владельца (информация должна содержать сведения необходимые для идентификации физического лица, а именно: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Информацию просим направлять в бумажном и электронном вариантах по следующим реквизитам: 420097 г.Казань, ул.Зинина, 4 ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК», e-mail: lpetrova@tapb.ru.

Приложение: Анкета ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» на 4 листах.

С уважением,
Врио Председателя Правления
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»

Исполнитель: Л.Л.Петрова
Тел. 528-08-20 (вн.93-40)



А.В. Федоров