Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
ул. Спартаковская, 12, Москва, Россия, 105066
Тел. +7 495 234-48-27, факс +7 495 956-09-38
E-mail: info@nsd.ru, www.nsd.ru
ОКПО 42949474, ОГРН 1027739132563
ИНН 7702165310, КПП 770101001

Контрагентам

..... № .....

На № ..... от .....

Уважаемые коллеги,

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) выражает Вам признательность за сотрудничество и информирует Вас о том, что НКО АО НРД:

- в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, в т.ч. идентификацию клиентов, их представителей, установление и идентификацию выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по отказу от заключения договора банковского счета, отказу в совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115 – ФЗ и ПВК, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Также обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством обязанность в предоставлении информации о бенефициарных владельцах возложена на клиентов, а не на кредитную организацию, в которой открыты счета клиентов.

Копии учредительных документов и иная информация о НКО АО НРД размещены на сайте НКО АО НРД по адресу www.nsd.ru.

С уважением,

Департамент внутреннего контроля НКО АО НРД