



РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЮМИНИС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Россия, 115162, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Шухова, д.14, стр.11, помещ.1/Н

**Корреспондентам
Контрагентам**

Уважаемые коллеги!

Расчетная небанковская кредитная организация «Люминис» (акционерное общество) (далее – РНКО) настоящим информирует, что в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), принимает все необходимые меры, в том числе:

- осуществляет идентификацию клиентов, их представителей, установление и идентификацию выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления либо в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В РНКО утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ), назначен Ответственный сотрудник (специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

РНКО не имеет неисполненных требований со стороны налоговых органов по перечислению платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также постановлений о наложении ареста на корреспондентские счета, открытые в других банках.

С уважением,
РНКО Люминис (АО)