

О мерах, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) АО «Татэнергосбыт» (далее - Общество) осуществляет все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В указанных целях в Обществе:

- соответствии с требованиями федерального законодательства РФ, нормативно-правовых и иных актов Правительства России разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Татэнергосбыт» (далее-Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ) в редакции от 01.10.2021г., которые включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля:

а) программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля;

б) программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;

в) программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

г) программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

д) программа документального фиксирования информации;

е) программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ;

ж) программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

з) программа проверки осуществления внутреннего контроля;

и) программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании;

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание;

м) программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

- назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, функционирует специальное структурное подразделение под руководством специального должностного лица Общества;
- проводится обучение сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- проводятся мероприятия, направленные на исключение вовлечения Общества в сомнительные схемы проведения клиентами операций и сделок;
- осуществляются иные меры в сфере ПОД/ФТ, предусмотренные законодательством РФ.