



Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативных правовых актов Российской Федерации, ПАО БАНК «СИАБ» реализует в полном объеме комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ).

В своей деятельности ПАО БАНК «СИАБ» руководствуется «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Программами внутреннего контроля, разработанными с учетом требований законодательства в области ПОД/ФТ и утвержденными в установленном порядке.

В ПАО БАНК «СИАБ» назначен ответственный сотрудник – специально назначенное должностное лицо, на которого возложены функции разработки и реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях.

ПАО БАНК «СИАБ»:

не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающими счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для его идентификации;

не открывает счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

не заключает договоры банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, а также не открывает и не ведет счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

не заключает договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

ПАО БАНК «СИАБ» не имеет корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Дополнительно сообщаем, что ПАО БАНК «СИАБ» 30.04.2014 г. зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института (Participating Financial Institution). Банку присвоен идентификационный номер посредника (Global Intermediary Identification Number – GIIN) для целей FATCA – ХКГ7PF.99999.SL.643.

С 06.06.2017г. ПАО БАНК «СИАБ» продлил соглашение с налоговой службой США (IRS) с подтверждением присвоенного номера посредника (GIIN) и статуса FATCA – участвующий финансовый институт.

Приложение: Анкета ПАО БАНК «СИАБ» на 6 стр.

Президент-Председатель Правления



Г.Ф. Ванчикова

ПАО БАНК «СИАБ»

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н  
тел.: +7 (812) 380 8130  
факс: +7 (812) 380 8136  
bank@siab.ru, www.siab.ru

ИНН 2465037737  
БИК 044030757  
К/с 30101810600000000757  
в Северо-Западном ГУ Банка  
России