

Меры, осуществляемые ООО «НКО «Глобал Эксчейндж» в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «НКО «Глобал Эксчейндж» (далее по тексту – Глобал Эксчейндж) разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Глобал Эксчейндж».

В Глобал Эксчейндж назначен ответственный сотрудник за соблюдением компанией правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения и реализацию программ их осуществления. В настоящее время эти обязанности возложены на руководителя Службы финансового мониторинга.

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

Глобал Эксчейндж не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из достоверных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Глобал Эксчейндж осуществляет контроль за операциями клиентов с целью:

- выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- защиты деловой репутации Глобал Эксчейндж и его клиентов;
- идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Информация относительно структуры собственников Глобал Эксчейндж размещена на сайте в разделе «О нас».