



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МУРМАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

ОГРН 1025100003917 лицензия Банка России 2722 БИК 044705768 ИНН 5190900165/КПП 519001001
корреспондентский счет 30101810600000000768 в Отделении Мурманск Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ
183038, Россия, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.17/24
телефон (815-2) 230 334 факс (815-2) 230 346
БАНК «МСКБ» (АО)

Банкам-корреспондентам
Банкам-контрагентам

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Положением Банка России от 02.03.2012г. №375-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Банка России от 15.10.2015г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Акционерном обществе "Мурманский социальный коммерческий банк" действуют «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Принцип «Знай своего клиента» реализуется в соответствии с «Правилами осуществления Банком внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказом Председателя Правления назначен сотрудник, ответственный за соблюдение в банке Правил внутреннего контроля, а функции подразделения по ПОД/ФТ возложены на Службу экономической безопасности.

По всем интересующим Вас вопросам, просим обращаться в БАНК "МСКБ" (АО) по телефону: (8152) 230-334, 230-741.

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Председатель Правления



С.И. Чапля