



ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»
Россия, 614000, г. Пермь,
ул. Екатерининская, д. 120
Телефон (342) 200 79 77
Факс (342) 236 21 83
info@ecoprombank.ru
www.ecoprombank.ru

Исх. № 09/2432 от 06.03.2014

**Банкам – контрагентам
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»**

Уважаемые коллеги!

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» информирует, что в полной мере выполняет требования Федерального закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В Банке разработаны «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые включают в себя программы мер, предусмотренных Законом.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» информирует, что счета Банка не используются для проведения операций с участием банков-нерезидентов, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также для проведения операций с участием физических или юридических лиц (включая банки и финансовые организации), зарегистрированных или фактически находящихся на территории государств, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (согласно действующему перечню FATF).

С уважением,
Председатель Правления

А.А.Туев

