БРТ
Банк Развития Технологий

Коммерческий Банк
«Банк Развития Технологий»
(Закрытое акционерное общество)

РОССИЯ, 107045, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 7/1/8, стр. 3, E-mail: brt@brtbank.ru

SWIFT: BDTBRUMM TELEX: 485314 BRT RU тел.: +7 (495) 780-333-1 факс.: +7 (495) 624-888-0 www.brtbank.ru

Банкам-контрагентам

Уважаемые Коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а так же изданных в его исполнение нормативных актов Банка России информируем Вас о мерах, осуществляемых КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) действуют Правила внутреннего контроля, в соответствии с которыми проводятся мероприятия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля полностью соответствуют законодательству РФ.

КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

Анкета КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) прилагается.

Одновременно просим направить в наш адрес анкету и сведения о мерах, предпринимаемых вашей кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Председатель Правления **О.В. Канцерский**

Исп.: Ерофеева О.Л.,
Тел.:(495) 780-33-31 (доб.152),
e-mail: Erofeeva@ brtbank.ru