

## Партнерам и контрагентам ООО "ИДК"

*"Письмо о мерах по противодействию легализации  
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма"*

Настоящим письмом ООО "Инвестиционная Депозитарная Компания" (ООО "ИДК") (далее по тексту Компания) информирует, что одной из приоритетной задач Компании является обеспечение сохранности и защиты деловой репутации Компании и его клиентов, путем исключения вовлечения Компании в процесс легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В ООО "ИДК" на постоянной основе выполняется комплекс мероприятий, направленных на противодействие использованию Компании и его возможностей в качестве инструмента для легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

В Компании разработаны, утверждены и введены в действие «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту Правила внутреннего контроля), которые в полной мере соответствуют требованиям Положения Банка России от 15.12.2014 №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В целях обеспечения реализации Правил внутреннего контроля в Компании создано самостоятельное подразделение по ПОД/ФТ – отдел финансового мониторинга, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ. Отдел финансового мониторинга возглавляет специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля.

ООО "ИДК" с осторожностью подходит к выбору и формированию своей клиентской базы, внимательно изучает своих клиентов/контрагентов, интересы и сферы их деятельности и стремится к установлению взаимоотношений, основанных на прозрачности, понимании бизнеса и операций клиентов/контрагентов.

Дополнительно сообщаем, что Компания не имеет счетов в банках, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не имеет отношений с клиентами, имеющими соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.

С уважением,

Генеральный директор ООО "ИДК"  
Бутаков Д.А.

