



**БАНК
ДАБРАБЫТ**

Адкрытае акцыянернае
таварыства

“БАНК ДАБРАБЫТ”

вул. Камуністычная, 49, пам. 1

220002, Мінск, Беларусь

Тэл.: (+375 17) 239 17 00, 239 17 01

Факс: (+375 17) 239 17 09

www.bankdabrabyt.by

bank@bankdabrabyt.by

Открытое акционерное
общество

“БАНК ДАБРАБЫТ”

ул. Коммунистическая, 49, пом.1

220002, Минск, Беларусь

Тел.: (+375 17) 239 17 00, 239 17 01

Факс: (+375 17) 239 17 09

www.bankdabrabyt.by

bank@bankdabrabyt.by

По месту требования

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

В рамках исполнения нормативных предписаний актов национального законодательства, в том числе Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818, соблюдения и неукоснительного исполнения рекомендаций ФАТФ, иных требований международных стандартов в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – Банк) подтверждает реализацию таких правовых норм, рекомендаций и стандартов в практической деятельности, заявляет о безусловной приверженности к созданию и совершенствованию комплексной системы внутреннего контроля, позволяющей непрерывно отслеживать прозрачность финансовых потоков, проходящих по счетам клиентов Банка, выявлять и предотвращать финансовые операции, связанные с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ), изучает и использует передовой опыт в данной сфере, накопленный ведущими международными финансово-кредитными институтами, Национальным банком и банками Республики Беларусь.

В январе 2009 г. в Банке создано специальное структурное подразделение - служба финансового мониторинга, отвечающая за координацию работы системы внутреннего контроля ПОД/ФТ в Банке, совершенствование и повышение эффективности данной системы, организацию обучения работников Банка по данным вопросам - и др. 08.07.2013 служба финансового мониторинга была реорганизована в службу внутреннего контроля. 01.01.2015 года на базе службы внутреннего контроля было образовано управление внутреннего контроля, 08.06.2015 в управлении внутреннего контроля был создан Отдел финансового мониторинга.

Компетентные контролирующие и надзорные органы Республики Беларусь в рамках утверждённых мероприятий осуществляют тематические и комплексные проверки функционирования Банка, в ходе которых изучается эффективность организации системы внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ, качественное состояние работы, проводимой в целях выявления и предотвращения финансовых транзакций клиентов Банка, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием террористической деятельности. По результатам таких мероприятий Банку могут направляться отдельные рекомендации и предложения в части повышения действенности системы внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ, использования программно-технических комплексов.

Как один из факторов, свидетельствующий о надлежащей организации в Банке системы внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ, является неприменение к Банку каких-либо санкций за нарушение законодательства в указанной области.

Заместитель Председателя Правления



А.Л. Ключко