

*Про заходи щодо протидії легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення*

Повідомляємо про заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які приймаються в АТ «ТАСКОМБАНК»:

На підставі вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (зі змінами та доповненнями), а також «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Національного банку України від 26.06.2015 № 417 (далі по тексту - Положення №417) в АТ «ТАСКОМБАНК» (далі по тексту - Банк) здійснюються такі заходи:

1. Розроблені внутрішні нормативні документи Банку, щодо здійснення фінансового моніторингу, які регулюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які включають в себе:
 - Правила фінансового моніторингу АТ «ТАСКОМБАНК»
 - Програма здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» в процесі обслуговування клієнтів
 - Програма здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу фізичними особами - клієнтами АТ «ТАСКОМБАНК» коштів за неторговельними операціями та отримання переказів за цими операціями в Україні та за її межами з використанням міжнародної системи грошових переказів «Western Union»
 - Програма здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з використанням електронних платіжних засобів клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» за допомогою платіжної системи MasterCard Worldwide
 - Програма здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з використанням електронних платіжних засобів клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» за допомогою платіжної системи Visa International
 - Програма ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК»
 - Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників АТ «ТАСКОМБАНК»
 - Програма управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу АТ «ТАСКОМБАНК»
 - Програма здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу фізичними особами-клієнтами АТ «ТАСКОМБАНК» коштів за неторговельними операціями та отримання переказів за цими операціями в Україні та за її межами з використанням міжнародної системи грошових переказів «RIA»
 - Програма здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу фізичними особами-клієнтами АТ «ТАСКОМБАНК» коштів за неторговельними операціями та отримання переказів за цими операціями в Україні та за її межами з використанням міжнародної системи грошових переказів «Money Gram»

Внутрішні нормативні документи в сфері здійснення фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України розробляються Банком самостійно, без узгодження з Національним банком України.

