



Банкам-контрагентам/
Банкам-корреспондентам/
Контрагентам

АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

Кадашевская наб., 14/2
119017 Москва
Телефон +7 495 797-4800
Факс +7 495 797-4827

02/07/2021

**О мерах по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия
массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)**

Уважаемые коллеги!

АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» свидетельствует Вам свое почтение и сообщает, что нами строго соблюдаются требования российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также соответствующие требования и рекомендации международного концерна Коммерцбанк АГ.

В АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» разработаны и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Данные Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками банка.

В АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» назначен ответственный сотрудник по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, на которого возложены функции контроля за надлежащим соблюдением в банке требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (в действующей редакции) и соответствующих актов Банка России в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и «необычных сделок» и направления сведений о таких операциях (сделках) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» также полностью соблюдает требования действующих в Российской Федерации нормативных актов, относящихся к идентификации и изучению потенциальных и имеющихся клиентов, равно как и дополнительные рекомендации в этой области, применяемые в рамках международного концерна Коммерцбанк АГ (включая надлежащее фиксирование и хранение информации о клиентах и дифференциацию клиентов по степени (уровню) риска, связанного с возможным их участием в деятельности, имеющей отношение к «отмыванию» денег или финансированию терроризма).

В АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» проводится плановое и внеплановое обучение персонала по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и реализации политики «Знай своего клиента», включая новых сотрудников банка, как в форме семинаров, так и в форме дистанционного обучения.

АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» не открывает своим клиентам анонимные счета и не устанавливает корреспондентские и иные деловые отношения с банками, не имеющими физического присутствия в стране их регистрации («shell banks»).

Соблюдение в банке требований, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ и идентификацией (изучением) клиентов, и степень эффективности применяемых для этого процедур являются объектом регулярного контроля со стороны Службы внутреннего аудита, а также со стороны аудита международного концерна Коммерцбанк АГ.

В приложении к настоящему письму направляем анкету АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».

С уважением,

Председатель Правления

АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»



Михаэль Рошер

АНКЕТА АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»**1. Общие сведения**

1.1	Полное фирменное наименование, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» «COMMERZBANK (EURASIJA)» akzionernoje obschtschestwo «COMMERZBANK (EURASIJA)» AO
1.2	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
1.3	Основной государственный регистрационный номер	1027739070259
1.4	Дата государственной регистрации	10 декабря 1998 года
1.5	Место государственной регистрации	г. Москва
1.6	Наименование регистрирующего органа	Центральный банк Российской Федерации
1.7	Вид, номер и дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций	<ul style="list-style-type: none">Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3333 от 04.05.2016;лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06519-010000 от 08.04.03.
1.8	Адрес местонахождения	119017, Россия, г. Москва, Кадашевская наб. д. 14 корпус 2
1.9	Почтовый адрес	119017, Россия, г. Москва, Кадашевская наб. д. 14 корпус 2
1.10	Банковский идентификационный код	044525105
1.11	Идентификационный номер налогоплательщика	7710295979
1.12	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО: 18680159, ОКВЭД: 65.12, ОКОГУ: 1500010, ОКАТО: 45286596000, ОКФС: 23, ОКОПФ: 12267
1.13	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	2 155 600 000 рублей
1.14	SWIFT BIC	COBA RU MM XXX
1.15	Номера контактных телефонов и факсов	тел.: (495) 797 48 00 факс: (495) 797 48 27
1.16	Адрес в Интернет	www.commerzbank.ru
1.17	Адрес электронной почты	FIDeskMoscow@commerzbank.com



2. Структура и положение на рынке

2.1	Сведения об учредителях/акционерах	<p>«Коммерцбанк Актиенгезельшафт» (Commerzbank Aktiengesellschaft) - 100% доля участия.</p> <p>«Коммерцбанк Актиенгезельшафт» (Commerzbank Aktiengesellschaft) – банк, учрежденный в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия в форме акционерного общества с местонахождением по адресу: 60311 Франкфурт-на Майне, Кайзерштрассе 16, запись под номером HRB 32000 внесена в Торговый реестр участкового суда г. Франкфурт-на-Майне (далее «Коммерцбанк АГ»).</p>
2.2	Сведения об органах управления	<p>Органами управления АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общее собрание акционеров; • Наблюдательный совет; • Правление; • Председатель Правления <p><u>Состав Наблюдательного совета:</u> Член Наблюдательного совета - Гольке Свэн Лутц Член Наблюдательного совета - Фолькессон Аксель Эрик Член Наблюдательного совета - Клеккнер Гернот Член Наблюдательного совета - Вагенер Майнольф Член Наблюдательного совета - Каутский Хольгер</p> <p><u>Состав Правления</u> Председатель Правления – г-н Михаэль Рошер Заместитель Председателя Правления - г-н Александр Владимирович Мосягин Член Правления – г-н Артур Алексеевич Гороховский.</p>
2.3	Информация о присутствии/отсутствии по адресу местонахождения постоянно действующего органа управления	<p>Присутствует по адресу местонахождения: 119017, Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14, корп. 2</p>
2.4	Обособленные подразделения	<p>Представительство Акционерного общества «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» в городе Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, 62, литера А.</p>
2.5	Основные Банки корреспонденты	<p>Центральный банк РФ, г. Москва (Российская Федерация) Commerzbank AG, Frankfurt am Main (Germany) JSC Halyk Bank, Almaty (Казахстан)</p>



2.6	История, репутация, сектор рынка и конкуренция	<p>АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» является 100% дочерней компанией Коммерцбанк АГ.</p> <p>АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» входит в международную группу Commerzbank, представленную более чем в 40 странах мира. Банк создан в декабре 1998 года и осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетно-кассовое обслуживание; • международные расчеты; • валютный контроль; • конверсионные операции; • электронный клиент (система «Банк-клиент»); • операции на денежном и валютном рынках; • кредиты и гарантии; • торговое и проектное финансирование. <p>Клиентами Банка являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • крупнейшие немецкие и другие европейские компании; • ведущие российские компании; • государственные учреждения. <p>Рейтинги рейтинговых агентств: АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) присвоило АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз «Стабильный».</p>
2.7	Информация о бенефициарных владельцах	<p>Бенефициарные владельцы с долей более 25% в уставном капитале Банка отсутствуют.</p> <p>Единственным акционером Банка, владеющим 100% акций в уставном капитале, является Коммерцбанк АГ. Коммерцбанк АГ является публичной компанией.</p> <p>Лица, владеющие долей более 25% в уставном капитале Коммерцбанк АГ, отсутствуют.</p>
2.8.	Информация о соблюдении требований FATCA	Статус PFFI GIIN G51Q21.00025.ME.643
2.9.	Наличие статуса Публичного должностного лица/Иностранного публичного должностного лица у лиц, входящих в органы управления	Отсутствует



3. Деятельность в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

3.1	Нормативная база	Правила внутреннего контроля АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3.2	Ответственный сотрудник, соответствующий квалифицированным требованиям Банка России, утвержденным Указанием Банка России от 09.08.04 №1486-У	Начальник группы финансового мониторинга – г-жа Лаврушина Лариса Константиновна
3.3	Проводимые мероприятия по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей	АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» руководствуется процедурами, предусмотренными российским законодательством, рекомендациями ФАТФ, Базельского комитета по банковскому надзору, Вольфсбергскими принципами и внутренними инструкциями группы Commerzbank AG в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Председатель Правления

АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»



Михаэль Рошер