



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Почтовый адрес: ул. Спартаковская. 12, Москва, Россия,
105066

Тел.: +7 495 234-48-27. факс: +7 495 956-09-38

E-mail: info@nsd.ru. www.nsd.ru

Контрагентам

Уважаемые коллеги,

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) выражает Вам признательность за сотрудничество и информирует Вас о том, что НКО АО НРД:

- в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в т.ч. идентификацию клиентов, их представителей, установление и идентификацию выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по отказу от заключения договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115 – ФЗ и ПВК, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Также обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством обязанность в предоставлении информации о бенефициарных владельцах возложена на клиентов, а не на кредитную организацию, в которой открыты счета клиентов.

Копии учредительных документов и иная информация о НКО АО НРД размещены на сайте НКО АО НРД по адресу www.nsd.ru.