



Южный
Региональный
Банк

ООО «ЮРБ», Российская Федерация, Ростовская область, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 144 а, ИНН 6165029500
тел. (863) 250-11-47, E-mail: bank@urb.ru, корреспондентский счет 3010181090000000933 в Отделении по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 046015933

Банкам-контрагентам
Банкам-корреспондентам
Банкам-респондентам

Настоящим уведомляем Вас, что ООО «ЮРБ» в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом изменений и нормативными актами Банка России, осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработаны и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ООО «ЮРБ» функционирует отдел финансового мониторинга, ответственный за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иных организационных мер в указанных целях.

ООО «ЮРБ» не имеет счетов в банках, зарегистрированных на территории государств, о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «ЮРБ» не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Председатель правления



И.М. Когаков