



БАНК ПЛАТИНА BANK PLATINA

№ 101/21

01 сентября 2021 года

ПРИКАЗ

Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Правил внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Правила внутреннего контроля),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые Правила внутреннего контроля с 01.09.2021.
2. Заместителю Председателя Правления Ю.Т. Тимофееву, Руководителю Службы внутреннего контроля Н.В. Муравьевой, руководителю Службы финансового мониторинга И.Н. Павловой, главному юрисконсульту Юридического департамента Ю.В. Сенькину, руководителю Службы внутреннего аудита М.В. Романову, начальнику Управления риск менеджмента А.В. Конновой, руководителю Кредитного управления Р.В. Сальникову, начальнику Управления платежных систем О.Б. Колосинскому, заведующей кассой Управления по кассовой работе, развитию дополнительных офисов и инкассации С.В. Черной, управляющему Дополнительным офисом «Федюково» Н.В. Финеевой, кассиру-инкассатору Службы инкассации В.А. Серенко, заместителю начальника Управления расчётов по автоматизации В.В. Мордашеву, заместителю начальника Казначейства И.А. Высоцкому, начальнику Управления валютного контроля А.И. Вавренюк, главному бухгалтеру Управления бухгалтерского учета Ю.П. Резнику, начальнику Операционного отдела С.А. Ермакову, системному администратору Управления технического и программного обеспечения Д.А. Рязанову, начальнику Отдела разработки и внедрения банковских продуктов И.А. Капину, заместителю начальника Отдела информационной

безопасности А.С. Белошапкину, организовать ознакомление сотрудников с новой редакцией Правил внутреннего контроля и обеспечить исполнение их требований.

3. Руководителю Службы финансового мониторинга И.Н. Павловой в срок до 13 сентября 2021 года включительно провести с сотрудниками Банка, участвующими в осуществлении работ по ПОД/ФТ, внеплановый (целевой) инструктаж в связи с вступлением в силу новых Правил внутреннего контроля.
4. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля, утвержденные Приказом ООО КБ «ПЛАТИНА» от 26.04.2021 № 050/20.
5. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Председателя Правления ООО КБ «ПЛАТИНА» А.В. Дедюхина.

Председатель Правления

