



**TOYOTA**  
**FINANCIAL**  
**SERVICES**

Банкам-контрагентам

#### **Уведомление.**

Акционерное общество «Тойота Банк» (далее – Банк) настоящим уведомляет о том, что:

1. Банк неукоснительно соблюдает действующее законодательство Российской Федерации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Банк не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3. Банк не является «банком-оболочкой» («shell bank»), т.е. кредитной организацией, не имеющей фактического присутствия ни в одном из государств, в том числе по указанному в учредительных документах месту нахождения, и/или не имеющей лицензии на осуществление банковских операций, выданной уполномоченным органом государства места нахождения, и/или не располагающей штатом, как минимум 1 (одного) сотрудника, занятого полный рабочий день.
4. Банк имеет в штате Ответственного сотрудника в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
5. Банк не имеет среди деловых партнеров и клиентов «банков-оболочек», а также физических или юридических лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке причастными к террористической (экстремистской) деятельности, либо признаваемых таковыми компетентными органами иностранных государств или международными организациями;
6. Банк не использует и не будет использовать свои корреспондентские счета, открытые в АО «Тойота Банк», для проведения операций клиентов, являющихся «банками-оболочками», а также физических или юридических лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке причастными к террористической (экстремистской) деятельности, либо признаваемых таковыми компетентными органами иностранных государств или международными организациями.

АО «Тойота Банк»

Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29, БЦ «Серебряный Город»

Тел. +7 (495) 644 1000, Факс +7 (495) 644 1024

[www.toyota-bank.ru](http://www.toyota-bank.ru)