



Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация
«МОБИ.Деньги»

ООО НКО «МОБИ.Деньги» ИНН/КПП 7750005852/771001001
ОГРН 1137711000107 ОКПО 18840388
125009, г. Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 7
тел./факс +7 (495) 792-15-36 / +7 (495) 221-05-52
e-mail: info@nkombi.ru

**КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ – КОРРЕСПОНДЕНТАМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ – РЕСПОНДЕНТАМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ – КОНТРАГЕНТАМ**

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что ООО НКО «МОБИ.Деньги» (далее по тексту «НКО») осуществляет весь комплекс мероприятий в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, в том числе:

- В НКО утверждены и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ООО НКО «МОБИ.Деньги»;
- В НКО назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- В НКО сформирован и функционирует Отдел финансового мониторинга.

НКО не устанавливает корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а также не поддерживает деловых отношений с кредитными организациями, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Также, НКО сообщает о присутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления.

В свою очередь просим Вас предоставить аналогичную информацию о принятых мерах Вашей кредитной организацией.

Генеральный директор
ООО НКО «МОБИ.Деньги»



А.В. Церех