

**О мерах, осуществляемых в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

В целях реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) АО «Татэнергосбыт» (далее - Общество) осуществляет все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В указанных целях в Обществе:

- соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Татэнергосбыт» (далее - Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) в редакции от 12.02.2026г., которые включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля:

а) программа, организации системы ПОД/ФТ

б) программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

в) программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

г) программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, совокупности подозрительных операций и (или) действий;

д) программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических

лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

е) программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;

ж) программа, определяющая порядок работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;

з) программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;

и) программа организации работы по отказу в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента;

к) программа организации в работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России, а также решениями суда об отмене ранее принятых решений Обществом об отказе в совершении операции;

л) программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, функционирует специальное структурное подразделение под руководством специального должностного лица Общества;

- проводится обучение сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- проводятся мероприятия, направленные на исключение вовлечения Общества в сомнительные схемы проведения клиентами операций и сделок;

- осуществляются иные меры в сфере ПОД/ФТ, предусмотренные законодательством РФ.