

повышенной степени риска, и мониторинг движения денежных средств и иного имущества, находящихся в доверительном управлении НКО, а также иных операций клиентов, осуществляемых НКО, для принятия своевременных мер по минимизации типичных банковских рисков, для выявления подозрительных операций, в том числе операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Основной процедурой реализации принципа ЗСК является идентификация клиентов НКО (изучение, проверка информации, максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о клиенте, его операциях и других сделках, установление и идентификация выгодоприобретателей по ним).

В НКО создана и осуществляется Программа идентификации клиентов в целях обеспечения условий для осуществления предупредительных мер по минимизации правового риска и риска потери деловой репутации, то есть принимаются соответствующие меры до установления с клиентом правовых отношений.

### **13.10. Операции (сделки) со связанными с НКО сторонами**

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

НКО классифицирует связанные стороны в две категории: участники и прочие связанные стороны. Прочие связанные стороны включают компании под общим контролем, ключевой управленческий персонал и близких членов их семей, компании, которые контролируются или находятся под существенным влиянием ключевого управленческого персонала и близких членов их семей.

Для поддержания ликвидности участниками НКО были сделаны безвозмездные взносы в имущество на сумму 2 800 000 руб.00 коп.

Других операций со связанными сторонами в 2012 году ООО «НРК» не проводило.

В 2011 году НКО осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

ЗАО «Компьютершер Регистратор» - участник НКО до октября 2011 года и ОАО АКБ «Росбанк» - акционер ЗАО «Компьютершер Регистратор».

В октябре 2011 года ЗАО «Компьютершер Регистратор», согласно решению единственного участника № 60 от 05.10.2011, были выплачены дивиденды за 2002-2008 и 2010 г.г. в общей сумме 14 836 079 рублей 71 коп.

Для поддержания ликвидности участниками НКО были внесены безвозмездные взносы в имущество на сумму 2 800 000 руб.00 коп.

Других операций со связанными сторонами в 2011 году ООО «НРК» не проводило.

### **13.11. Внебалансовые обязательства НКО**

Внебалансовые обязательства кредитного характера, срочные сделки (поставочные и беспоставочные) на 01.01.2013 и на 01.01.2012 отсутствовали, в связи с чем резервы на возможные потери по ним не создавались.

Условные обязательства некредитного характера по состоянию на 01.01.2013 и на 01.01.2012 отсутствовали.