«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Общая информация** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Наименование на иностранном языке**  (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации кредитной организации:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для кредитной организации – резидента РФ:**  Регистрационный номер (ОГРН):  Дата регистрации:  Наименование регистрирующего органа:  Место регистрации:  Дата регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002: \*  \*заполняется при регистрации *до 01.07.2002* | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Для кредитной организации - нерезидента:**  Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации:  Дата регистрации:  Наименование регистрирующего органа:  Место регистрации:  *Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации:*  номер свидетельства об аккредитации:  дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации): | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Для кредитной организации – резидента РФ:**  идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | ИНН: КПП: | | | | | | | | |
| **Для кредитной организации - нерезидента:** идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (присвоенные налоговым органом РФ)  КИО присвоен до 24.12.2010 г., ИНН присвоен после 24.12.2010 г. | | | | | | | ИНН/КИО: КПП: | | | | | | | | |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарегистрированный - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сумма, вид валюты) | | | | | | | Оплаченный - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сумма, вид валюты)  денежными средствами  имуществом | | | | | | | | |
| **Банковский идентификационный код (БИК** - для кредитной организации - резидента РФ**)**  **SWIFT, TELEX, Reuter, Bloomberg** (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид:**  **Кем выдана лицензия:**  **Номер:** **Дата выдачи:** **Срок действия:**  **Перечень видов лицензируемой деятельности:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (**для резидента РФ**)** | | | | | | | ОКВЭД:  ОКПО:  ОКАТО: | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения** (регистрации):  (Индекс, страна, город, улица, дом (владение),  корпус (строение), офис) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Адрес фактического местонахождения:**  (Индекс, страна, город, улица, дом (владение),  корпус (строение), офис) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес** (для корреспонденции):  (Индекс, страна, город, улица, дом (владение),  корпус (строение), офис) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | | | | | | | Присутствует  Отсутствует | | | | | | | | |
| **Номер контактного телефона, факса,**  **электронный адрес** (E-mail), **WEB-сайт** (при наличии) | | | | | | | Телефон:  Факс:  E-mail:  WEB - cайт: | | | | | | | | |
| **Сведения об основных контрагентах,** планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете *(при наличии у контрагента сайта – указать)* | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Сведения об основных банках-корреспондентах:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | БИК / SWIFT | | | | | | | Адрес местонахождения | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашей кредитной организации банки-нерезиденты, не имеющие на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствуют | | | | | Имеются (указать): | | | | | | | | | | |
| **Статус участия в FATCA** | | | | | | | Отсутствует  Полное участие GIIN №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ограниченное участие  Другое (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Раздел 2. Сведения об органах, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Структура и персональный состав органов управления | | | | | | | | | | | | | | | |
| Органы управления | | | | | | Общее собрание  Совет директоров  акционеров (участников) (Наблюдательный совет)  Единоличный  Коллегиальный  исполнительный орган исполнительный орган  (Президент, Генеральный (Правление и др.)  Директор и т.п.)  Иной орган управления (указать): | | | | | | | | | |
| Персональный состав органов управления: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления | | | | | | Ф.И.О (полностью), должность лиц, входящих в состав органов управления: | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Единоличный исполнительный орган | | | | | | Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О (полностью):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата (число, месяц, год) рождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реквизиты документа, удостоверяющего личность  *(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)*:  Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cтраховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные миграционной карты:  номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Миграционная карта не требуется  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ  Номер/серия (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия права пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Не требуется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Единоличный исполнительный орган не является иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях  Да  НЕТ (расшифровать ниже):  физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;     физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;     физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;     физическое лицо замещает (занимает) государственную должность РФ;     физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;     физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;     физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;  физическое лицо является иностранным публичным должностным лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов. | | | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | | Ф.И.О (полностью):  Дата (число, месяц, год) рождения:  Реквизиты документа, удостоверяющего личность  *(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)*:  Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | | | | | | | | | |
| **Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих 1 (Одним) и более процентов акций (долей)** **(с указанием доли участия)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общее количество акционеров** (участников): \_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физические лица** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля в уставном капитале \_\_\_\_\_% | | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридические лица** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля в уставном капитале \_\_\_\_% | | Наименование (полное) | | | | | | ИНН | | | | | Дата и место регистрации | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах кредитной организации** (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (в том числе через иных юридических лиц) владеет более 25% в капитале кредитной организации, или которое прямо или косвенно контролирует действия кредитной организации, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые кредитной организацией).  Сведения о бенефициарных владельцах не требуется предоставлять в случае, если кредитная организация является (нужное отметить):  органом государственной власти РФ или иностранного государства, иным государственным органом, в т.ч. Банком России, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью;  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с Российской Федерации о ценных бумагах.  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.  В случае отсутствия у кредитной организации информации о бенефициарных владельцах, о конечных бенефициарных владельцах, или в случае отказа от предоставления сведений отметить нужное:  Не располагаем сведениямиобенефициарных владельцах;  Не можем предоставить сведения о бенефициарных владельцах (указать причину отказа):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В остальных случаях просьба заполнить нижеуказанные сведенияпо каждому бенефициарному владельцу: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, Имя и (**если иное не вытекает из закона или национального обычая**) Отчество** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Основание для признания данного физического лица бенефициарным владельцем | | | | | | | | | | Влияние/возможность определять решение  Владение (доля, в %): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| Дата и место рождения | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Cтраховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты (если имеются) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **В отношении бенефициарных владельцев-нерезидентов, которые на момент представления сведений присутствуют на территории РФ** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:   * серия *(если имеется)* * номер документа, * дата начала срока действия права пребывания (проживания),   дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Данные миграционной карты:  номер карты  дата начала срока пребывания  дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) | | | | | | | | | | Да Нет | | | | | |
| Сведения о принадлежности к должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ) | | | | | | | | | | Да Нет | | | | | |
| Сведения о принадлежности к должностным лицам РФ (РПДЛ) | | | | | | | | | | Да Нет | | | | | |
| Сведения о принадлежности к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ. | | | | | | | | | | Да Нет | | | | | |
| *Информация о конечных бенефициарных владельцах-физических лицах кредитной организации В случае если участники (акционеры) кредитной организации являются юридическими лицами, указывается информация, раскрывающая структуру (цепочку) собственников до конечных бенефициарных владельцев-физических лиц, с указанием размера их доли в капитале юридических лиц в процентах.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации, юридических лиц, входящих в структуру (цепочку) собственников | | | ИНН / КИО | Бенефициарный владелец кредитной организации (Фамилия, Имя, Отчество), (идентификационные сведения о котором были указаны выше по форме Банка), владеющий любым количеством долей (акций) юридического лица.  *В случае отсутствия информации о конечном бенефициаре указать в данной графе: «Сведениями не располагаем*» | | | | | | | | | | | Доля бенефи-циарного владельца  кредит-ной организа-ции в капитале  юридического лица (в %) |
|  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| **Сведения о наличии в деятельности выгодоприобретателя**:  Лица, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управлении. Информацию о новых выгодоприобретателях необходимо предоставлять в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки.  Данный раздел не заполняется:  - кредитной организацией - резидентом РФ в отношении выгодоприобретателей, являющихся её клиентами;  - банком - резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства. | | | | | | | | | | | | | | | |
| отсутствует | имеется: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  для физических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  для юридических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( Наименование)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ИНН/КИО)  Просим Вас в случае если при проведении банковских операций или иных сделок Вы действуете к выгоде третьих лиц:  - заполнить анкету выгодоприобретателя;  - предоставить Банку надлежащим образом заверенные документы (договора, письма, иные документы), являющиеся основанием для осуществления платежа либо сделки в интересах третьего лица. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 3. Информация о деятельности. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | Цели:  получение максимальной прибыли  завоевание лидирующей позиции в банковской сфере  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк)  размещения, привлечения денежных средств  купли-продажи ценных бумаг  иной договор (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения о планируемых операциях по счету:  Укажите период, за который предоставляются сведения:  За неделю  За месяц  За квартал  За год  Количество операций: \_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Снятие денежных средств в наличной форме  🞏 Да 🞏 Нет  Переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности  🞏 Да 🞏 Нет  Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в пользу публичного должностного лица и/или лица, являющегося супругом, близким родственником публичного должностного лица.  ДА\*  НЕТ  \*В случае осуществления перевода просим предоставить в Банк идентификационные сведения такого физического лица. | | | | | | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (сведения не предоставляются банком-нерезидентом)** | | | | | - уставный капитал   - прибыль  - средства, привлеченные от клиентов  - выпущенные ценные бумаги  - иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| **Cведения о деловой репутации** | | | | | Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ в Банк вместе с заполненной Информационной Анкетой клиента-кредитной организации:  - отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ТКБ БАНК ПАО, имеющих деловые отношения с Вашей кредитной организацией;  - отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Ваша кредитная организация ранее находилась на обслуживании.  - иные документы, сведения, характеризующие деловую репутацию | | | | | | | | | | |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком** | | | | | Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться?  - расчетно-кассовое обслуживание  - кредитование  - размещение свободных денежных средств  - конверсионные операции  - иное (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Планируемая длительность отношений:  - краткосрочный (до года)  - долгосрочный (1 год и более). | | | | | | | | | | |
| **Международные и национальные рейтинги:** | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Раздел 4. Сведения о внутреннем контроле по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вопрос | | | | | | | | | | | Варианты ответа | | | Дополнения | |
| **Назначено ли в Банке должностное лицо (лица), ответственное за разработку и реализацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?**  Пожалуйста, укажите сведения о должностном лице (Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail). | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |  | |
| **Разработаны ли в Вашей кредитной организации политика, процедуры, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) в соответствии с законодательством Вашей страны.**  Для кредитных организаций Российской Федерации просим указать дату утверждения действующих Правил | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |  | |
| **Разработаны ли в Вашей кредитной организации процедуры по:** | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| ***идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, проверке информации и изучению клиентов и контрагентов Банка;*** | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |  | |
| ***выявлению операций (сделок), предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ;*** | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |  | |
| ***документальному фиксированию и представлению сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ, в уполномоченный орган;*** | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |  | |
| ***обучению сотрудников в области ПОД/ФТ;*** | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |  | |
| **Проводится ли Вашей кредитной организацией мониторинг необычной и потенциально подозрительной деятельности клиента?** | | | | | | | | | | | Да  Нет | | |  | |

|  |
| --- |
| От имени кредитной организации уполномочен подписать:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, имя, отчество (указываются полностью)) (должность)    печать |

**Отметки Банка:**

Информационная анкета на бумажном носителе принята: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия, И.О) (Должность, наименование подразделения)

Иные отметки: