



# АНКЕТА КЛИЕНТА (КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Дата заключения договора:

Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии):		
Адрес места нахождения:		
Почтовый адрес:		
Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности (отметить нужное):		
Сведения о государственной регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН — основного государственного регистрационного номера (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	ОГРН: Наименование регистрирующего органа, место регистрации, серия и номер бланка:	Дата выдачи ОГРН:
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО: ОКВЭД:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) или код иностранной организации (КИО):	ИНН:	КПП:
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):		
Банковский идентификационный код (при наличии)		
SWIFT, TELEX, Reuter:		
Сведения о	ž & I 3	
	E 3	
Сведения об органах юридического лица (состав, структура и их полномочия):	Физические лица: (ФИО)	Юридические лица: (наименование)
Высший орган управления (общее собрание, совет, съезд (конференция) и другие):		
Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и другие):		
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и другие):		

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_ /ФИО: \_\_\_\_\_ /

м.п.

<p>Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, председатель, президент, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством деятельность от имени юридического лица без доверенности) (ФИО, паспортные данные):</p>	<p>Должность:          ФИО:          Документ, удостоверяющий личность:          Серия:                      Номер:                      Дата:          Орган, выдавший документ:</p>	
<p>Является ли единоличный исполнительный орган организации публичным должностным лицом, его супругом или близким родственником:</p>	<p>Да, является          Нет, не является</p>	
<p>Иной орган:</p>		
<p>Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности:</p>		
<p>Сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества:</p>	<p>Зарегистрированный уставный капитал:           Оплаченный уставный капитал:</p>	
<p>Номера контактных телефонов и факсов:</p>		
<p>Адрес электронной почты:</p>		
<p>На момент заполнения настоящей Анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужное):</p>	<p>Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;          Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом          Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши;          Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)          Деятельность по организации и проведению азартных игр          Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности          Указанные операции и виды деятельности не осуществляются.</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужное):</p>	<p>Выгодоприобретателя не имеет           При проведении операций и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)           При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.</p>	
<p>Сведения о сотруднике, ответственного за работу с клиентом</p>	<p>ФИО:</p>	<p>Должность:</p>

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_ /ФИО: \_\_\_\_\_ /

м.п.

## МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1. Название и адрес Интернет-сайта уполномоченного органа, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства по предотвращению финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем:
  - НАЗВАНИЕ:
  - АДРЕС:
2. Сведения о принимаемых кредитной организацией мерах противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЛИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:		ДА	НЕТ
А)	идентификация и изучение клиентов?		
Б)	оценка риска осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем, и осуществления операций, связанных с финансированием терроризма?		
В)	идентификация лица, от имени которого клиент осуществляет операции или которое является выгодоприобретателем?		
Г)	процедуры выявления, регистрации операций, подлежащих финансовому мониторингу?		
Д)	информирование уполномоченных государственных органов об операциях, подлежащих финансовому мониторингу?		
Е)	мероприятия обеспечения конфиденциальности мер, связанных с осуществлением финансового мониторинга?		
Ё)	обучение, повышение квалификации сотрудников кредитной организации, которые осуществляют финансовый мониторинг?		
Ж)	регулярный внутренний контроль надлежащего осуществления мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?		
Осуществляется ли открытие счета и проведение операций в случае непредставления клиентом документов, необходимых для открытия счета или проведения операции?			
Применяются ли в филиалах и обособленных подразделениях кредитной организации меры противодействия, принятые в головной конторе?			
Обслуживает ли кредитная организация анонимные (номерные) счета?			
Открывает ли кредитная организация счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации?			
Открывает ли кредитная организация счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя?			
Наличие у кредитной организации любых взаимосвязей с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления			
Сотрудничает ли кредитная организация с банками (если да, предоставьте комментарии):			
А)	зарегистрированными или находящимися в государствах, отнесенных FATF к перечню государств и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег?		
Б)	не принимающими надлежащих мер противодействия?		
В)	не имеющими физического присутствия в стране своего нахождения (так называемые Shell Banks)?		

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_ /ФИО: \_\_\_\_\_/

м.п.

<p>Имелись ли случаи применения к Вашей кредитной организации со стороны государства мер в связи с ненадлежащим выполнением или невыполнением программ противодействия легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма? Если да, то какие меры?</p>		
<p>Наличие специального должностного лица, ответственного за соблюдение Вашей кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (если имеется) Ф.И.О., контактный телефон, e-mail ответственного сотрудника.</p>		
<p>Имеются ли в Вашей кредитной организации внутренние нормативные документы, определяющие программы и процедуры осуществления контроля в целях противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? Если да, то предоставьте данные внутренние нормативные документы, либо кратко опишите их.</p>		

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_ /ФИО: \_\_\_\_\_/

м.п.