

Инструкция по заполнению Анкеты клиента - юридического лица (кредитной организации)

Все поля в Анкете должны быть обязательно заполнены.

В случае отсутствия у клиента какого-либо реквизита, предусмотренного в Анкете, должна быть внесена запись "отсутствует".

№	Название строки в Анкете	Пояснения к заполнению строки
п. 1	Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии)	Организационно-Правовая Форма «Название» (полностью расписать), ОПФ «Название» (сокращенное), "Название на английском языке" (если есть, если нет - ничего не писать) например: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Заря», ЗАО КБ «Заря», JSC «Zarya».
п. 2	Адрес места нахождения:	Юридический адрес (с точностью, как в Уставе)
п. 3	Почтовый адрес:	Полный адрес для отправки корреспонденции.
п. 4	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)	Если компания находится по юридическому адресу – заполняем: " присутствует ". Индекс, город, улица, дом и т.д. - юридический адрес. Если нет - заполняем: " отсутствует ". Фактический адрес: Индекс, город, улица, дом и т.д. - адрес фактического местонахождения
п. 5	Сведения о государственной регистрации, в т.ч. о присвоении ОГРН - основного государственного регистрационного номера (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	ОГРН: номер (13 цифр) Дата выдачи ОГРН: дд.мм.гггг. Полное название выдавшего органа.
п. 6	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	Если есть, то указываем: ОКПО, ОКВЭД, (эти сведения есть в Информационном письме из органов Статистики)
п. 7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО)	ИНН: номер (10 цифр) КПП: номер (9 цифр) КИО: заполняется при наличии
п. 8	Банковский идентификационный код (при наличии)	
п. 9	SWIFT, TELEX, Reuter:	
п. 10	Сведения о бенефициарных владельцах:	Если в организации есть бенефициарные владельцы, владеющие более 25% в капитале, поставьте галочку в пункте «да». Если бенефициарных владельцев нет, поставьте галочку в пункте «нет». !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.

		При наличии бенефициарного владельца, ответьте является ли единоличный исполнительный орган единственным бенефициарным владельцем, если является, поставьте галочку в пункте «да». Если единоличный исполнительный орган не является единственным бенефициарным владельцем, поставьте галочку в пункте «нет».
п. 11	Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):	Если лицензии нет – указываем "отсутствует", Если лицензия есть - указываем " Название ", Вид услуг, № и дата выдачи, до какого числа действительна, название выдавшего органа - выписывается из лицензии.
п. 12	Сведения об органах юридического лица (состав, структура и их полномочия):	Данные заполняются на основании Устава (глава - органы юридического лица).
п. 13.1	Высший орган управления (общее собрание, совет, съезд (конференция) и другие)	<i>!!!Обращаем Ваше внимание, что у Юридического лица всегда есть Высший орган управления (учредители, акционеры, участники и т.д.).</i> Перечислить всех участников собрания: физ. лица - ФИО (через запятую), юр. лица - ОПФ "название".
п. 13.2	Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и другие)	Перечислить всех участников собрания: физ. лица - ФИО (через запятую), юр. лица - ОПФ "название". При отсутствии данного органа управления – писать «отсутствует»
п. 13.3	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и другие)	Перечислить всех участников собрания: физ. лица - ФИО (через запятую), юр. лица - ОПФ "название". При отсутствии данного органа управления – писать «отсутствует»
п. 13.4	Единоличный исполнительный орган (ген. директор, председатель, президент, а так же иное лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством деятельность от имени юридического лица без доверенности)	Должность : без сокращений ФИО: без сокращений Документ удостоверяющий личность: " паспорт " Серия: xx xx Номер: xxxxxx Дата Выдачи: дд.мм.гггг Орган, выдавший документ: полностью.
п. 13.5	Иной орган:	При отсутствии данного органа управления – писать «отсутствует»
п. 14	Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности	Указывается документ, на основании которого действует представитель, например: Доверенность № xxx от дд.мм.гггг ФИО При отсутствии представителя – писать «отсутствует».
п. 15	Сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества:	Помимо суммы, должна быть указана валюта (например: 10000 рублей). Суммы необходимо указывать прописью и числом: 10000 рублей (десять тысяч рублей).

п. 16	Номера контактных телефонов и факсов:	+7 (код) 888-88-88
п. 17	Адрес электронной почты:	эл.адрес
п. 18	На момент заполнения настоящей анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужное)	Если вы не попадаете ни под одну категорию, ставите галочку в последнем пункте - указанные операции и виды деятельности не осуществляются. !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.
п. 19	Сведения о Выгодоприобретателях (отметить нужное)	Выгодоприобретатель - не являясь непосредственно стороной сделки (финансовой операции) получает выгоду от ее проведения. Например, Выгодоприобретателем по договору является: Договор поручения → Доверитель Договор комиссии → Комитент Договор агентский → Принципал Договор доверительного управления → Бенефициар (в пользу которого заключается договор ДУ) Договор страхования → Бенефициар (в пользу которого заключается договор страхования) Договор банковского вклада → Третье лицо в пользу которого открывается вклад Платеж по поручению/за 3-е лицо → Третье лицо, указанное в назначении платежа или в дополнительных реквизитах Заполняются только в том случае, если имеется выгодоприобретатель !!! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.

Данная часть заполняется в соответствии с Политикой Кредитной организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма.

! Если галочка не ставится в эл.виде - поставьте ее ручкой при подписании.

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)?		
Имелись ли случаи применения к Вашей кредитной организации со стороны государства мер			

<p>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>		