

АНКЕТА (ОПРОСНИК) КЛИЕНТА - ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Часть 1. Общая информация о финансовом учреждении

1	Полное наименование финансового учреждения	
2	Сокращенное наименование финансового учреждения	
3	Организационно-правовая форма	
4	Форма собственности	
5	Регистрационный номер	
6	Дата государственной регистрации	
7	Место государственной регистрации	
8	Банковский идентификационный код (BIC)	
9	Иные коды финансового учреждения	
10	Вид лицензии на осуществление банковских (финансовых) операций	
11	Номер лицензии	
12	Дата выдачи лицензии	
13	Операции, которые могут осуществляться финансовым учреждением	
14	Юридический адрес	
15	Фактическое местонахождение	
16	Куратор(ы) отношений финансового учреждения с ПУМБ	
	• фамилия имя отчество	
	• подразделение	
	• должность	
	• номер контактного телефона, факса	
	• e-mail	
17	Наименование специального подразделения финансового учреждения по противодействию легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма	
18	Лицо, ответственное в финансовом учреждении за меры противодействия легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее: «меры противодействия»)	
	• фамилия имя отчество	
	• должность	
	• номер контактного телефона, факса	
	• e-mail	
19	www адрес финансового учреждения	
20	Регулирующий государственный орган	
21	Специальный государственный орган финансового мониторинга	
22	Дата заполнения анкеты	

Часть 2.

1) Сведения о должностных лицах финансового учреждения и их полномочиях:

Ф.И.О.	Должность	Полномочия	Основание полномочий (с указанием номера и даты документа)
--------	-----------	------------	--

2) Сведения о физических лицах-собственниках существенного участия¹:

ДА НЕТ

- фамилия, имя, отчество (в случае наличия отчества);
- дата рождения;
- серия и номер паспорта или документа, его заменяющего, дата и наименование органа, выдавшего документ;
- местожительство или место временного пребывания;
- данные о гражданстве;
- доля в капитале финансового учреждения.

3) Сведения о юридических лицах-собственниках существенного участия¹: ДА НЕТ

- юридическое наименование;
- место регистрации;
- доля в капитале финансового учреждения.

4) Сведения о физических лицах, прямо или косвенно влияющих на деятельность финансового учреждения (прямо или косвенно владеющих (контролирующих) 50 и более процентов акций (частей, паев, прав голоса) финансового учреждения) и основания такого влияния: ДА НЕТ

- фамилия, имя, отчество (в случае наличия отчества);
- дата рождения;
- серия и номер паспорта или документа, его заменяющего, дата и наименование органа, выдавшего документ;
- местожительство или место временного пребывания;
- данные о гражданстве;
- основания для влияния.

5) возможно ли предоставление по запросу ПУМБ заверенных копий документов (копий соответствующих страниц паспорта или иного удостоверения личности), подтверждающих сведения о физических лицах, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 2? ДА НЕТ

Если «НЕТ», укажите причины:

6) Сведения о лицах, уполномоченных представлять интересы акционеров (участников) финансового учреждения, являющихся владельцами существенного участия¹: ДА НЕТ

Фамилия, инициалы / юридическое наименование	Гражданство / место государственной регистрации уполномоченного лица	Представляемый акционер (участник)
--	--	------------------------------------

7) Перечень связанных лиц²: ДА НЕТ

Юридическое наименование	Место регистрации
--------------------------	-------------------

8) Размер уставного капитала финансового учреждения

9) Информация об обособленных структурных подразделениях финансового учреждения (при их наличии)

10) Информация о материнской компании, корпорации, холдинговой группе, промышленно-финансовой группе или ином объединении, членом которого является финансовое учреждение.

¹ **Существенное участие** – прямое или опосредованное, самостоятельное или совместное с иными лицами владение 10 и более процентами уставного капитала или прав голоса приобретенных акций (паев) юридического лица или независимая от формального владения возможность решающего влияния на руководство или деятельность юридического лица.

² **Связанное лицо** – член хозяйственного объединения (ассоциация, корпорация, концерн, консорциум, холдинг, иное объединение предприятий, предусмотренное законом), в состав которого входит финансовое учреждение, а также, вне зависимости от формального членства в каком-либо хозяйственном обществе, юридическое лицо, которое осуществляет контроль финансового учреждения или контролируется им, или находится с ним под общим контролем.

1) данные о корреспондентах финансового учреждения:

Наименование корреспондента	SWIFT BIC корреспондента	Тип счета (лоро/ностро)	Валюта счета	Адрес корреспондента
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	----------------------

2) история деятельности, деловая репутация, спектр услуг финансового учреждения на рынке:

1. Рейтинги независимых агентств (наименование агентства, текущие показатели оценки)		
2. Участие в национальных, международных объединениях		
3. Компания, осуществляющая регулярный внешний аудит финансовой отчетности		
4. Данные о реорганизациях, изменениях в характере деятельности		
5. Сведения о финансовых проблемах в настоящем и прошлом и мерах воздействия со стороны государства из-за неудовлетворительного финансового состояния (в т.ч. ограничениях деятельности)		
6. Основные финансовые результаты	Отчетная дата	
	Активы	
	Собственный капитал	
	Чистая Прибыль	
	Величина адекватности капитала (Капитал/рисковзвешенные активы, %)	
	Фактическое значение	
	Нормативное значение*	
	*Название и дата принятия нормативного документа, устанавливающего нормативное значение данного показателя	
Иные сведения (при необходимости)		
7. Доля на национальном рынке		
8. Сведения о специализации финансового учреждения на банковских (финансовых) продуктах и услугах		
9. Общая характеристика клиентской базы финансового учреждения, в т.ч. сведения о количестве, отраслевой структуре клиентов		

Часть 4.

1. Информация об актах (акты законодательства, международных организаций и внутренние нормативные документы), регулирующих проводимые финансовым учреждением мероприятия предотвращения финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем:

2. Сведения о принимаемых финансовым учреждением мерах противодействия легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма:

	ДА	НЕТ
2.1. Выполняются ли в финансовом учреждении (при необходимости, а также в случае отрицательного ответа предоставьте комментарии):		
А) идентификация и изучение клиентов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Б) оценка риска осуществления клиентом легализации полученных преступным путем средств, операций, связанных с финансированием терроризма?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
В) идентификация лица, от имени которого клиент осуществляет операции или которое является выгодоприобретателем?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Г) процедуры выявления, регистрации операций, подлежащих финансовому мониторингу?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Д) информирование уполномоченных государственных органов об операциях, подлежащих финансовому мониторингу?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Е) мероприятия обеспечения конфиденциальности и режима хранения информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Е) обучение, повышение квалификации сотрудников финансового учреждения, которые осуществляют финансовый мониторинг?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ж) регулярный внутренний контроль надлежащего осуществления мер противодействия?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Осуществляется ли открытие счета и проведение операций в случае непредставления клиентом документов, необходимых для открытия счета или проведения операции?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Применяются ли в филиалах и обособленных подразделениях финансового учреждения меры противодействия, принятые в головной конторе?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Обслуживает ли финансовое учреждение анонимные (номерные) счета?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5. Сотрудничает ли финансовое учреждение с банками (<i>если да, предоставьте комментарии</i>):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
А) зарегистрированными или находящимися в государствах, отнесенных FATF к перечню государств и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Б) не принимающими надлежащих мер противодействия?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
В) не имеющими физического присутствия в стране своего нахождения (так называемые Shell Banks)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6. Имелись ли случаи применения к финансовому учреждению 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Иное, характеризующее применяемые финансовым учреждением меры противодействия (при необходимости):

Я, ПОДПИСАВШИЙСЯ НИЖЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИЗЛОЖЕННЫЕ В АНКЕТЕ СВЕДЕНИЯ ДОСТОВЕРНЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. ПРИВЕДЕННЫЕ В АНКЕТЕ СВЕДЕНИЯ БУДУТ ОБНОВЛЕНЫ В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ.

М.П.

подпись уполномоченного лица

Ф.И.О./должность