

**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /
QUESTIONNAIRE OF THE CLIENT – CREDIT ORGANIZATION**

Раздел 1. Общая информация / Part 1. General Information	
Полное наименование / Full legal name	
Сокращенное наименование / Short name	
Наименование на иностранном языке (при наличии) / Name in foreign language (if any)	
Организационно-правовая форма / Legal form	
Сведения о государственной регистрации кредитной организации / Information about state registration of the credit organization:	
Для кредитной организации – нерезидента / For credit organization - non-resident: Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации / State registration number: Дата регистрации / Registration date: Наименование регистрирующего органа / Name of the registering body: Место регистрации / Place of registration: <i>Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации / For a branch (representative office) of the foreign legal entity accredited in the Russian Federation:</i> номер свидетельства об аккредитации / Accreditation certificate number: дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации) / Issue date of the accreditation certificate (not including accreditation extension procedures):	
Для кредитной организации – нерезидента / For credit organization - non-resident: идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (присвоенные налоговым органом РФ) / Tax payer Identification Number (INN) or Code of Foreign Organization (KIO) (assigned by Tax Authority of the Russian Federation): КИО присвоен до 24.12.2010 г., ИНН присвоен после 24.12.2010 г. / KIO was assigned before 24.12.2010, INN is assigned after 24.12.2010	ИНН/КИО / INN (Tax Identification Number) or KIO (Code of Foreign Organization): КПП / KPP Code :
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества / Information about the registered and paid authorized capital or authorized fund, assets:	
Зарегистрированный / Registered - _____ (сумма, вид валюты / amount, currency type)	Оплаченный / Paid - _____ (сумма, вид валюты / amount, currency type) <input type="checkbox"/> денежными средствами / by cash <input type="checkbox"/> имуществом / by property
SWIFT, TELEX, Reuter, Bloomberg (при наличии / if any)	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию / Information about licenses for activities subject to licensing:	
Вид/ Type:	Кем выдана лицензия / Issued by:
Номер / Number:	Дата выдачи/ Issue date:
Срок действия / Validity period:	
Перечень видов лицензируемой деятельности / List of licensed activities:	
Адрес местонахождения (регистрации): (Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис) /	

Business address (registration address): (Post code, country, city, street, building, office)		
Адрес фактического местонахождения: (Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис) / Address of actual location: (Post code, country, city, street, building, office)		
Почтовый адрес (для корреспонденции): (Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис) / Postal address (for correspondence): (Post code, country, city, street, building, office)		
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 / Information about presence or absence at the legal entity's business address of the entity's permanent management body or other body or person that is authorized to act on behalf of the legal entity without a power of attorney:		<input type="checkbox"/> Присутствует / Present <input type="checkbox"/> Отсутствует / Absent
Номер контактного телефона, факса, электронный адрес (E-mail), WEB-сайт (при наличии) / Contact details: phone, fax, e-mail, WEB-site (if any)		Телефон/ Phone: Факс / Fax: E-mail: WEB- сайт / WEB-site:
Сведения об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете (при наличии у контрагента сайта – указать) / Information about main counterparties, payers and payees expected to be involved in transactions with funds on the correspondent account (if counterparties have a WEB-site, please indicate)		_____ _____ _____ _____
Сведения об основных банках-корреспондентах / Information about the main correspondent banks:		
Наименование / Name	БИК / SWIFT	Адрес местонахождения / Business address
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 / Do you have among clients or counterparties of your credit organization banks that do not have permanent management bodies within the territory of the countries of their registration?		
<input type="checkbox"/> Отсутствуют / No, we do not have		<input type="checkbox"/> Имеются (указать) / Yes, we have (indicate): _____
Статус участия в FATCA / FATCA participation status		<input type="checkbox"/> Отсутствует / No status assigned <input type="checkbox"/> Полное участие / Full participation GIIN (please indicate) _____ <input type="checkbox"/> Ограниченное участие / Limited participation <input type="checkbox"/> Другое / Other (указать / Indicate): _____
Раздел 2. Сведения об органах, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях / Part 2. Information about the bodies, beneficial owners and beneficiaries		

Структура и персональный состав органов управления /
Structure and membership of the management bodies

<p>Органы управления / Management bodies</p>	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) / General shareholders (members) meeting <input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) / Board of Directors (Supervisory board) <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Президент, Генеральный Директор и т.п.) / Sole executive body (President, CEO, etc.) <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (Правление и др.) / Collective executive body (Management Board, etc.) <input type="checkbox"/> Иной орган управления (указать) / Other management body (indicate): _____
--	--

Персональный состав органов управления /
Members of the management bodies

Наименование органа управления / Name of the management body	Ф.И.О (полностью), должность лиц, входящих в состав органов управления / Full name, position of individuals – members of the management bodies:

<p>Единоличный исполнительный орган / Sole executive body</p>	<p>Должность / Position: _____ Ф.И.О (полностью) / Full name: _____ Дата (число, месяц, год) и место рождения / Date (date, month, year) and place of birth: _____ Гражданство / Citizenship: _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)) /</i> Details of Identification Document (type of document, number, issue date, name of the issuing body, subdivision code (if any): _____ Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Residential (registered) address of address of the place of stay: _____ Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) / Tax Identification Number (if any): _____ Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) / Insurance individual account number of the insured person in obligatory insurance pension scheme (if any): _____ Данные миграционной карты / Migration card details: номер карты / Card number _____ дата начала срока пребывания / commencement date of the period of stay: _____ дата окончания срока пребывания / end date of the period of stay _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется / Migration card is not required Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства <u>на пребывание</u> (проживание) в РФ / Details of the document confirming the right of the foreign citizen or person without citizenship to stay (reside) in the Russian Federation Номер/серия (если имеется) / Number/ Serial number (if any): _____ Дата начала срока действия права пребывания / Commencement date </p>
---	---

	<p>of the period of stay _____ Дата окончания срока пребывания / End date of the period of stay: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Не требуется / Not required</p> <p>Единоличный исполнительный орган <u>не</u> 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 / The sole executive body is not a foreign politically exposed person (PEP), spouse or a close relative of the PEP, does not occupy (or fill) the position of the member of the Board of Directors of the Bank of Russia, position in the legislative, executive, administrative or judicial authority of the Russian Federation or other countries; position in the Bank of Russia, state corporation and other organizations established by the Russian Federation on the basis of federal laws; position in public international organizations:</p> <p><input type="checkbox"/> Да / Correct <input type="checkbox"/> НЕТ (расшифровать ниже) / Incorrect (clarify below):</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом / individual is a foreign PEP; <input type="checkbox"/> физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица / individual is a spouse or a close relative of a PEP; <input type="checkbox"/> физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации / individual is officer of a public international organization; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) государственную должность РФ / individual fills (occupies) a public position in the Russian Federation; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России / individual fills (occupies) the position of the member of the Board of Directors of the Bank of Russia; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ / individual fills (occupies) the position of the state federal service, appointment/dismissal to/from which is done by the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России / individual fills (occupies) the position in the Bank of Russia; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов / individual fills (occupies) position in state corporation or other organization established by the Russian Federation on the basis of federal laws.</p>
<p>Главный бухгалтер / Chief accountant</p>	<p>Ф.И.О (полностью) / Full name: Дата (число, месяц, год) рождения / Date (date, month, year) of birth: Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))</i> / Details of Identification Document <i>(type of document, number, issue date, name of the issuing body, subdivision code (if any))</i>: Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Residential (registered) address of address of the place of stay:</p>

Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих 1 (Одним) и более процентов акций (долей) (с указанием доли участия) / Information about shareholders (members) of the credit organization owning 1 (one) or more percent of shares (indicating the share)

Общее количество акционеров (участников): _____

Total amount of shareholders (members): _____

Физические лица / Individuals

Доля в уставном капитале/
Share in the authorized capital:
_____ %

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / Full name:

Юридические лица / Legal entities

Доля в уставном капитале:
Share in the authorized capital:
_____ %

Наименование (полное) / Full legal name

ИНН / Tax Identification Number

Дата и место регистрации / Date and place of registration

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).

Information about beneficial owners of the credit organization (beneficial owner – is an individual who ultimately owns, directly or indirectly (incl. through other legal entities), more than 25% of the capital of the credit organization, or who directly or indirectly controls credit organization’s activities, being able to determine decisions taken by the credit organization).

Сведения о бенефициарных владельцах не требуется предоставлять в случае, если кредитная организация является (нужное отметить)/

Information about the beneficial owners is not required if the credit organization is (tick the relevant box):

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 / Public authority of the Russian Federation or foreign state, other government body, incl. the Bank of Russia, local authority or organizations administered by a local authority, state off-budget fund, state corporation or organization with more than 50% of shares owned by the Russian Federation, territorial entities of the Russian Federation or municipalities;

международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью / international organization, foreign state or administrative or administrative-territorial unit of a foreign state with independent legal capacity;

эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с Российской Федерации о ценных бумагах / issuer of the securities approved for organized trading that disclose information in accordance with the relevant legislation of the Russian Federation;

иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России / Foreign organization, securities of which have passed the procedure of listing on the international exchange included in the list approved by the Bank of Russia.

В случае отсутствия у кредитной организации информации о бенефициарных владельцах, о конечных бенефициарных владельцах, или в случае отказа от предоставления сведений отметить нужное /

In case the credit organization does not have information about the beneficial owners, ultimate beneficial owners, or in case of refusal to provide the data, tick the relevant box below:

Не располагаем сведениями о бенефициарных владельцах / We do not possess information about the beneficial owners;

Не можем предоставить сведения о бенефициарных владельцах (указать причину отказа) / We cannot provide the information about the beneficial owners (indicate the reason of refusal): _____

В остальных случаях просьба заполнить нижеуказанные сведения по каждому бенефициарному владельцу / In all other cases please fill in the below table for each beneficial owner:

Фамилия, Имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Отчество / FULL NAME	
Основание для признания данного физического лица бенефициарным владельцем / Ground for recognizing this individual as a beneficial owner	<input type="checkbox"/> Влияние/возможность определять решение / Influence or decision-making ability <input type="checkbox"/> Владение (доля, в %) / Ownership (share in %): _____
Дата и место рождения / Date and place of birth	
Гражданство / Citizenship	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) / Details of Identification Document (type of document, number, issue date, name of the issuing body, subdivision code (if any):	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential (registered) address of address of the place of stay:	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) / Tax payer identification number (if any):	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) / Insurance individual account number of the insured person in obligatory insurance pension scheme (if any):	
Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты (если имеются) / Phone and fax number, e-mail (if any):	
В отношении бенефициарных владельцев-нерезидентов, которые на момент представления сведений присутствуют на территории РФ / For beneficial owners – non-residents who at the moment of provision of information are present at the territory of the Russian Federation	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства <u>на пребывание</u> (проживание) в Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> • серия (если имеется) • номер документа, • дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) / Details of the document confirming the right of the foreign citizen or person without citizenship <u>to stay</u> (reside) in the Russian Federation: <ul style="list-style-type: none"> • Number/ Serial number • Commencement date of the period of stay • End date of the period of stay 	
Данные миграционной карты: <ul style="list-style-type: none"> номер карты дата начала срока пребывания дата окончания срока пребывания / Migration card details: <ul style="list-style-type: none"> Card number Commencement date of the period of stay: End date of the period of stay 	

Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) / Beneficial owner is a foreign politically exposed person (Foreign PEP)		<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No	
Сведения о принадлежности к должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ) / The beneficial owner is an official in a public international organization (International PEP)		<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No	
Сведения о принадлежности к должностным лицам РФ (РПДЛ) / Beneficial owner is a Russian politically exposed person (Russian PEP)		<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No	
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 / Beneficial owner is a spouse, close relative (parent, child, grandparent, grandchild), stepsister or stepbrother, adoptive parent or adopted child) of a Foreign PEP, International PEP or Russian PEP		<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No	
<p><i>Информация о конечных бенефициарных владельцах-физических лицах кредитной организации / Information about beneficial owners of the credit organization - individuals</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>If shareholders (members) of the credit organization are legal entities, it is necessary to indicate the structure (chain) of the beneficiaries up to the ultimate beneficiaries-individuals indicating their share (%) in the capital of the legal entities.</i></p>			
<p>Наименование юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации, юридических лиц, входящих в структуру (цепочку) собственников /</p> <p>Legal name of the legal entity – shareholder (member) of the credit organization and legal entities in the structure (chain) of the owners</p>	<p>ИНН / КИО INN / KIO</p>	<p>Бенефициарный владелец кредитной организации (Фамилия, Имя, Отчество), <u>идентификационные сведения о котором были указаны выше по форме Банка, владеющий любым количеством долей (акций) юридического лица.</u></p> <p><i>В случае отсутствия информации о конечном бенефициаре указать в данной графе: «Сведениями не располагаем» /</i></p> <p>Beneficial owner of the credit organization (Full name), <u>whose identification data was indicated above, owning any amount of shares of the legal entity.</u></p> <p>In case no information about the ultimate beneficial owner is present, please indicate in this bracket: “We do not have information”</p>	<p>Доля бенефициарного владельца кредитной организации в капитале юридического лица (в %) / Share of the beneficial owner of the credit organization in the capital of the legal entity (in %)</p>

Сведения о наличии в деятельности выгодоприобретателя / Information about presence of a beneficiary in the client's activity:

Лица, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления. Информацию о новых выгодоприобретателях необходимо предоставлять в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки. /

Such beneficiaries are persons that the client acts for the benefit of, including such actions under an agency agreement, appointment agreement, commission or trust management agreement. Information about new beneficiaries should be provided not later than 5 business days after conducting a banking transaction or transaction of another type.

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.

This part is not filled:

- For the beneficiaries being customers of the credit organization that is a resident of the Russian Federation;
- The credit organizations that are residents of FATF member states with a rating assigned by Russian national rating agency or international rating agencies Moody's Investor Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings and included in the list of operating credit organizations of the relevant foreign state.

отсутствует / there are no such beneficiaries

имеется / there are such beneficiaries:

_____ ,

для физических лиц / for individuals: _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / Full name)

для юридических лиц / for legal entities: _____
(Наименование) / Legal name

(ИНН/КИО) / (INN or KIO)

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. /

If you are acting for the benefit of third parties while carrying out banking or other transactions, we kindly ask you to do the following:

- Fill in the questionnaire for the beneficiary party
- Provide duly legalized documents (agreements, letters, other documents) as grounds for making the payment or executing transaction for the benefit of a third party.

Раздел 3. Информация о деятельности. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком /

Part 3. Information about activities. Information about purposes of the relationship with the Bank

<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности / Purposes of the business activity</p>	<p>Цели / Purposes:</p> <p><input type="checkbox"/> получение максимальной прибыли / making maximum profit</p> <p><input type="checkbox"/> завоевание лидирующей позиции в банковской сфере / taking a leading position in the banking sphere</p> <p><input type="checkbox"/> иное / other _____</p> <p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк / Types of agreements (contracts), settlements under which are expected to be carried out through the Bank</p> <p><input type="checkbox"/> размещения, привлечения денежных средств / deposits, fund raising</p> <p><input type="checkbox"/> купли-продажи ценных бумаг / purchase-sale of securities</p> <p><input type="checkbox"/> иной договор (указать) / other agreement (indicate): _____</p> <p>Сведения о планируемых операциях по счету / Information about the expected transactions over the account:</p> <p>Укажите период, за который предоставляются сведения / Indicate the period the information is provided for:</p> <p><input type="checkbox"/> За неделю / Week <input type="checkbox"/> За месяц / Month</p> <p><input type="checkbox"/> За квартал / Quarter <input type="checkbox"/> За год / Year</p> <p>Количество операций (Quantity of transactions): _____</p> <p>Сумма операций (Amounts of transactions): _____</p> <p>Снятие денежных средств в наличной форме / withdrawal of money in cash</p> <p><input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No</p> <p>Переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности / Transfer of funds under foreign trade activity</p> <p><input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No</p> <p>Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в пользу публичного должностного лица и/или лица, являющегося супругом, близким родственником публичного должностного лица. / Are you planning to make transfers of funds in favour of a PEP or a person that is a spouse/close relative of a PEP?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/ YES * <input type="checkbox"/> НЕТ / NO</p> <p>*В случае осуществления перевода просим предоставить в Банк идентификационные сведения такого физического лица / * In case of making such transfer please provide identification information about such individual to the Bank</p>
<p>Сведения о деловой репутации / Business reputation</p>	<p>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 / We kindly ask you to indicate which of the below listed documents you are able to provide together with the filled Questionnaire:</p> <p><input type="checkbox"/> - отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ТКБ БАНК ПАО, имеющих деловые отношения с Вашей кредитной организацией / recommendation letter(s) in free form (in writing) from other clients of TRANSKAPITALBANK having business relationship with your credit organization;</p> <p><input type="checkbox"/> - отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Ваша кредитная организация ранее находилась на обслуживании / recommendation letter(s) in free form (in writing) from other credit organizations where your credit organization was a client;</p> <p><input type="checkbox"/> - иные документы, сведения, характеризующие деловую репутацию / other documents and information characterizing your business reputation</p>

<p>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком / Purposes of establishing relationship with the Bank</p>	<p>Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться? / Which services of the Bank are you going to use?</p> <p><input type="checkbox"/> - расчетно-кассовое обслуживание / settlement services</p> <p><input type="checkbox"/> - кредитование / borrowing</p> <p><input type="checkbox"/> - размещение свободных денежных средств / depositing of available cash</p> <p><input type="checkbox"/> - конверсионные операции / conversion operations</p> <p><input type="checkbox"/> - иное (указать) / other (indicate): _____</p> <hr/> <p>Планируемая длительность отношений / Expected period of cooperation:</p> <p><input type="checkbox"/> - краткосрочный (до года) / short-term (up to 1 year)</p> <p><input type="checkbox"/> - долгосрочный (1 год и более) / long-term (1 year and more)</p>	
<p>Международные и национальные рейтинги / International and national ratings:</p>		
<p>Раздел 4. Сведения о внутреннем контроле по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Information about internal measures for combating legalization of illegally gained income (money laundering) and terrorism financing</p>		
<p>Вопрос / Question</p>	<p>Варианты ответа / Response options</p>	<p>Дополнения / Additional information</p>
<p>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) /</p> <p>Has a special officer been appointed in your credit organization who is responsible for developing and realization of internal control system for combating legalization of illegally gained income (money laundering) and terrorism financing? Please indicate information about this responsible officer (full name, position, phone/fax, e-mail)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>	
<p>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 /</p> <p>Have special policies, procedures and rules of internal control been developed in your credit organization in order to combat legalization of illegally gained income (money laundering) and terrorism financing (hereinafter – the Rules) according to your country’s legislation?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>	
<p>Разработаны ли в Вашей кредитной организации процедуры по / Have the following procedures been developed in your credit organization:</p>		
<p><i>идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, проверке информации и изучению клиентов и контрагентов Банка / identification of customers, representatives of customers, its beneficial owners, due diligence on customers and counterparties;</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>	
<p><i>выявлению операций (сделок), предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ / identifying transactions (deals) as provided for in the AML/CTF related legislation</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>	
<p><i>документальному фиксированию и представлению сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ, в уполномоченный орган / documenting and providing information under AML related legislation to the authorized body</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>	

<i>обучению сотрудников в области ПОД/ФТ / training of employees in AML/CTF</i>	<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No	
Проводится ли Вашей кредитной организацией мониторинг необычной и потенциально подозрительной деятельности клиента? / Does your credit organization carry out monitoring of unusual and potentially suspicious customers activity?	<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No	

От имени кредитной организации уполномочен подписать / Authorized to sign on behalf of the financial institution:

(подпись/signature)

(фамилия, имя, отчество (указываются полностью) / Full name)

(должность / position)

« _____ » _____ 201__ г.
(дата / date)

печать / Seal

Отметки Банка:

Информационная анкета на бумажном носителе принята: « _____ » _____ 20__ г.
(дата)

(подпись)

(Фамилия, И.О)

(Должность, наименование подразделения)

Иные отметки: