ВОПРОСНИК КЛИЕНТА БАНКА

(для банков-респондентов)

CUSTOMER Questionnaire
(for respondent banks)

I. Общая информация:

General information:

1.1. Полное наименование / Full Name:

|  |
| --- |
|  |

1.2. Сокращенное фирменное наименование / Short name:

|  |
| --- |
|  |

1.3. Наименование на английском языке (при наличии) / Name in English (if applicable):

|  |
| --- |
|  |

1.4. Организационно-правовая форма / Legal form of incorporation:

|  |
| --- |
|  |

1.5. Государственная регистрация / State registration:

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер / Registration number: |  |
| Страна регистрации / Country of registration: |  |
| Дата регистрации / Date of registration: |  |
| Наименование регистрирующего органа / Registering authority |  |

1.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак) / Bank and state identification codes (similar unique identifier):

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT |  |
| БИК / BIC |  |

1.7. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак) / Tax identification number (similar unique identifier):

|  |
| --- |
|  |

1.8. GIIN код (при наличии) / GIIN code (if any)

|  |
| --- |
|  |

1.9. Вид лицензии / Type of license:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование органа выдачи /Name of the authority of issue: |  |
| № |  | дата выдачи / date of issue |  |
|  | Наименование органа выдачи / Name of the authority of issue: |  |
| № |  | дата выдачи / date of issue |  |
|  | Наименование органа выдачи / Name of the authority of issue: |  |
| № |  | дата выдачи / date of issue |  |

1.10. Юридический адрес / Registered address:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна / Country  |  | Индекс / Post code |  |
| Регион / Region |  | Населенный пункт / City |  |
| Улица /Street |  | Дом, корпус, офис ы(комната) / House №, building, office (room) |  |

1.11. Место нахождения/Seat of the Company:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна / Country  |  | Индекс / Post code |  |
| Регион / Region |  | Населенный пункт / City |  |
| Улица / Street |  | Дом, корпус, офис (комната) / House №, building, office (room) |  |

1.12. Иная информация/ Other details:

|  |  |
| --- | --- |
| Контактные телефоны / Contact phones |  |
| Факс / Fax |  |
| Адрес электронной почты / E-mail |  |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет / Website |  |
| Рейтинг, присвоенный международными рейтинговыми агентствами / International ratings assigned by international rating agencies  |  |

II. Сведения о банке-респонденте / Information about the respondent bank:

2.1. Размер зарегистрированного уставного фонда / Amount of authorized capital:

|  |
| --- |
|  |

2.2.Размер совокупных активов / Total assets:

|  |
| --- |
|  |

2.3. Размер собственного капитала / Total equity:

|  |
| --- |
|  |

2.4. История, деловая репутация, специализация по банковским продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменения в характере деятельности и т.д. / Historic milestones, business reputation, key banking products on offer, competition and market sector niche, reorganization, changes in the nature of activity, etc:

|  |
| --- |
|  |

2.5. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений / Separate branches:

|  |
| --- |
|  |

2.6. Сведения о дочерних организациях / Subsidiary companies:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование/Name | Место нахождения (юридический адрес), УНП/Seat of the Company (registered address), Tax identification number |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

2.7. Сведения об основных банках-корреспондентах / Main correspondent banks:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование банка / Name of the bank | Страна/город / Country/City | SWIFT | Номер счета / Account number | Валюта / Currency |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

2.8. Сведения об учредителях (участниках), бенефициарны владельцах, иных лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия: / Information on shareholders, ultimate beneficial owners, other persons, who are authorized to give binding instructions for the Bank or have the possibility to determine its activity in any other way:

2.8.1. Учредители (участники) / Shareholders:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации,фамилия, имя, отчество физического лица / Name of the Company, individual’s surname, name, middle name  | Место нахождения (юридический адрес)/место жительства (регистрации) / Seat of the Company (registered address)/place of residence (registered address) | Доля в уставном фонде (в %) / Share in authorized capital |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

2.8.2. Бенефициарные владельцы, иные лица, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия. / Ultimate beneficial owners, other persons, who are authorized to give binding instructions for the Bank or have the possibility to determine its activity in any other way:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации,фамилия, имя, отчество физического лица / Name of the Company, individual’s surname, name, middle name  | Место нахождения (юридический адрес) / место жительства (регистрации) / Seat of the Company (registered address)/place of residence (registered address) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

2.8.3. Являются ли учредители (участники), бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций)? /Do the shareholders or ultimate beneficial owners hold shares in other banks (organizations)?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| да / yes |  | нет / no |  |

Если да, то укажите, пожалуйста сведения об этих банках (организациях) / If yes, please specify:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учредитель (участник), бенефициарный владелец / Shareholder (partner), ultimate beneficial owner | Наименование другого банка (организации) /Name of the other Bank (company) | Место нахождения (юридический адрес)/ Seat of the Company (registered address) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

2.9. Сведения о руководстве банка / Information about the Management of the Bank

2.9.1. Руководитель / CEO/Chairman of the Board:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name |  |
| Дата рождения / Date of birth |  | Гражданство /Citizenship |  |

2.9.2. Главный бухгалтер/Chief Accountant:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name |  |
| Дата рождения / Date of birth |  | Гражданство / Citizenship |  |

2.9.3. Иные уполномоченные должностные лица (предоставлено право действовать от имени банка) / Other authorized officials (entitled to act on behalf of the Bank):

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name |  |
| Дата рождения / Date of birth |  | Гражданство / Citizenship |  |

2.10. Сведения об органах управления / Information on the management bodies:

2.10.1. Структура органов управления, место нахождения / Structure of the management bodies, place of seat:

|  |
| --- |
|  |

2.10.2. Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов управления / List of individuals holding executive posts:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. / Surname, name, middle name | Должность / Position |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

2.10.3. Наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка / Name of your external auditor:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата последней аудиторской проверки / Date of the last audit  |  |
| Возможность представления аудиторского заключения / Could you provide us with a copy of the Auditor’s Report? |  |

2.11. Наименование и место нахождения надзорного органа страны нахождения банка-респондента, периодичности проводимых им проверок: / Name and place of seat of the supervisory authority of the country of incorporation, the frequency of inspections carried out by it:

2.12. Количество работников, чел. / Number of employees:

|  |
| --- |
|  |

III. Организационные меры, принимаемые банком-респондентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности / AML/CTF measures taken by correspondent bank

|  |  |
| --- | --- |
| Приняты ли в Вашей стране нормативные правовые акты по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности? / Are there any regulations to prevent money laundering and terrorist financing adopted in your country? |  |
| Разрешено ли в Вашей стране открывать банки-оболочки? / Is it allowed to open shell banks in your country? |  |
| Утверждены ли в Вашем банке локальные правовые акты в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения? Если да, то укажите, пожалуйста, дату принятия. / Are there any local regulations to prevent money laundering and terrorist financing and financing of the weapons of mass destruction proliferatio adopted in your bank? If yes, please, note the dates of adoption. |  |
| Распространяется ли действие указанных локальных правовых актов на деятельность всех обособленных подразделений банка?Если нет, то укажите, пожалуйста, обособленные подразделения, их расположение, на которые не распространяются действие указанных актов. / Do the abovementioned regulations apply for all separate branches of the bank? If not, please, indicate the separate branches which are out of scope of the abovementioned regulations and specify their location. |  |
| Проводится ли в банке обучение сотрудников вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности?Если да, то укажите, пожалуйста, с какой периодичностью. / Does the bank hold training sessions for its staff on the prevention of money laundering and terrorist financing? If yes, please, specify the frequency. |  |
| Открывает ли Ваш банк анонимные счета? / Does your bank open anonymous accounts? |  |
| Назначено ли в банке должностное лицо (лица), ответственное за организацию внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, за разработку и выполнение локальных правовых актов?Если да, укажите, пожалуйста, сведения о должностном лице (лицах) (ФИО, должность, телефон, e-mail). / Please indicate the bank officer(s) responsible for internal control within the prevention of money laundering and terrorist financing (name, surname, position, phone number, e-mail). |  |
| Применялись ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушение законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности?Если да, то укажите, пожалуйста, виды допущенных нарушений. / Has the state authority impose any sanctions on the bank for the breach of the law on prevention of money laundering and terrorist financing during the last 3 years? If yes, please, give details as to the type of breach. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПодписьКлиента / Customer Signature |  | Дата заполнения / Date of filling |
|  |