

Приложение № 4
к Правилам внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма в АКБ
«Asia Alliance Bank»



**АНКЕТА БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА
(для стран СНГ)**

I. Общие данные */

1.1. Наименование Банка (согласно Устава)			
а) Полное и сокращенное наименование на русском языке:			
б) Сокращенное наименование на иностранном языке:			
1.2. Организационно - правовая форма			
1.3. Сведения о государственной регистрации			
а) Орган государственной регистрации:			
б) Дата государственной регистрации:			
в) Номер государственной регистрации:			
г) Место государственной регистрации:			
д) Документ удостоверяющий государственную регистрацию:			
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		1.6. Коды форм государственного статистического наблюдения	
		ОКПО	
1.5. Банковские коды		ОКОГУ	
Банковский идентификационный код (БИК)		ОКАТО	
SWIFT		ОКВЭД	
TELEX		ОКФС	
		ОКОПФ	
1.7. Лицензии (разрешения) на осуществление отдельных банковских операций			
а) Вид лицензии:			
б) Орган выдавший лицензию:			
в) Дата выдачи лицензии:			
г) Номер лицензии:			
1.8. Адрес			
а) Юридический адрес:			
б) Почтовый адрес			
1.9. Контакты			
а) Телефоны:		в) Официальный ВЕБ-сайт:	
б) Факс:		г) Адрес электронной почты:	

*/Все строки анкеты должны быть заполнены, при отсутствии сведений по какой-либо строке, следует указать слова: «сведения отсутствуют».

II. Данные о структуре и положении на рынке

2.1. Информация об основных учредителях/участников (доля которых 10% и более): наименование, адрес местонахождения **/
2.2. Сведения об органах управления (структура и персональный состав)
2.3. Лицо, которое имеет право действовать от имени Банка без доверенности
2.4 Сведения об уставном капитале
а) Зарегистрировано: б) Оплачено:
2.5.Сведения о дочерних и зависимых компаниях
2.6. Сведения об основных банках корреспондентах
2.7. История, репутация, сектор рынка и конкуренция (например, ссылка на Bankers Almanac)
2.8. Сведения о наименовании внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка, с указанием даты последней аудиторской проверки
2.9. Наличие у Банка рейтинговой оценки, присвоенной международным рейтинговым агентством (Moody`s Investors Service, Standard&Poor`s или Fitch Ratings)
2.10. Осуществляет ли финансовое учреждение следующие финансовые операции:
- Размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск; <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
- Открытие корреспондентских счетов в уполномоченных банках своей страны в иностранной валюте и осуществление операций по ним; <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
- Операции с банковскими металлами на валютном рынке своей страны; <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
- Организация купли и продажи ценных бумаг по поручительствам клиентов; <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
- Приобретение права требования на исполнение обязательств в денежной форме за поставленные товары или предоставленные услуги, принимая на себя риск исполнения таких требований и прием платежей (факторинг); <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

**/ Указать имеются ли среди учредителей и акционеров публичные должностные лица

III. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

3.1. Перечислите законы и нормативные акты, направленные на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, и вовлечению банков в незаконные операции,

действующие в Вашей стране. Является ли Ваш Банк безусловным исполнителем этих законов?

3.2. Какие нормативные документы регламентируют в Вашем Банке процедуры осуществления комплаенс-контроля, направленного на предотвращение отмыванию доходов, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)? ***/

3.3. Наличие и наименование структурного подразделения, выполняющего функции, связанные с ПОД/ФТ

3.4. Сведения об ответственном сотруднике службы комплаенс-контроля

а) Ф.И.О.:

б) должность:

в) контактный телефон:

г) e-mail:

3.5. Применяет ли Ваш банк процедуры контроля в целях противодействия финансированию терроризма? Если да, то какие?

да нет

3.6. Применяется ли в Вашем банке принцип «Знай своего клиента» (Идентификация клиента)? Предоставьте, пожалуйста, подробную информацию.

да нет

3.7. Применяются ли в филиалах Вашего банка (если таковые имеются) процедуры внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем?

да нет

3.8. Применяются ли процедуры по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, в Ваших иностранных отделениях и дочерних компаниях?

да нет

3.9. Существует ли в Вашем Банке программа подготовки сотрудников по вопросам рассмотрения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем? Предоставьте, пожалуйста, подробную информацию.

да нет

3.10. Существует ли в вашем учреждении система отслеживания за счетами и транзакциями для обнаружения подозрительной деятельности? Имеется ли программное обеспечение, если имеется, предоставьте, пожалуйста, информацию.

да нет

3.11. Как Вы устанавливаете источник происхождения средств, зачисленных на счет вашего клиента?

3.12. По каким критериям в Вашем Банке осуществляется оценка уровня риска осуществляемой клиентом легализации доходов, полученных незаконным путем?

3.13. Сведения о наличии филиалов и представительств в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ		
3.14. Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях с льготным налоговым режимом (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (т.н. офшорные зоны)? Если да, укажите эти банки-корреспонденты.		
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
3.15. Устанавливает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, которые не имеют физического присутствия в какой-либо стране (так называемые « Shell Banks»)?		
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
3.16. Существует ли в вашем учреждении процедура по предотвращению открытия счетов физическим и юридическим лицам, причастных к легализации (отмывание) доходов и к террористической деятельности, находящиеся в «черном списке» списке OFAC/EU/UN? Укажите подробную информацию.		
3.17. Проводились ли в отношении Вашего Банка расследования нарушений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма?		
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
3.18. Имеет ли возможность Ваш Банк предоставить идентификационные данные о клиенте по запросу нашего Банка с целью изучения операции?		
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		

***/ Укажите наименование документа, номер и дату его принятия.

Подтверждение: (подписавший подтверждает, что вышеупомянутая анкета содержит достоверную информацию.

Руководитель Банка:

(Должность)

_____ (подпись)

(Ф.И.О.)

Сотрудник комплаенс-контроля:

(Должность)

_____ (подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата: « » **20** **г.**