**Financial Institution Questionnaire**

(опросная анкета финансовой организации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **a) Does your company have an AML compliance program?**  Имеется ли в вашей компании программа обеспечения выполнения требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
|  | **b) Does your company apply all of its AML policies and procedures to all branches and subsidiaries both within and outside of the jurisdiction of domicile of the parent company?**  Требует ли ваша компания соблюдения всех ее положений и порядка противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, от всех отделений и дочерних компаний, расположенных как в пределах, так и за пределами юрисдикции, в которой зарегистрирована материнская компания? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **2** | **Does your company have a designated AML Compliance Officer responsible for coordinating and overseeing its AML program?**  Имеется ли в вашей компании должностное лицо, ответственное за координацию и надзор за реализацией программы обеспечения выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем?  **If “yes,” please provide that person’s name and contact information:**  Если «да», укажите, пожалуйста, имя и контактную информацию такого должностного лица: | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
|  | **Name:**  Имя |  | **Title/Position:**  Должность |  |
|  | **Telephone number:**  Номер телефона |  | **Email Address:**  Электронная почта |  |
| **3** | **Does your company have a process for obtaining an independent assessment of its AML program on a regular basis?**  Существует ли в вашей компании порядок проведения на регулярной основе независимой оценки ее программы по обеспечению выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| 4 | **Does your company provide AML training to its relevant employees?**  Предоставляет ли ваша компания соответствующим сотрудникам обучение в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| 5 | **Does your company have policies and procedures to obtain and verify, as applicable, information about the true identity of your customers?**  Существует ли в вашей компании положение и порядок получения и, где необходимо, проверки идентификационных данных ваших клиентов? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| 6 | **Does your company determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that you have reason to believe present a heightened risk of illicit activities at or through your company?**  Определяет ли ваша компания надлежащий уровень расширенной комплексной проверки (due diligence) для тех категорий клиентов и операций, в отношении которых у вас имеются основания полагать, что они представляют повышенный риск осуществления незаконной деятельности в вашей компании или посредством вашей компании? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| 7 | **Does your company have policies regarding relationships with Politically Exposed Persons?**  Действуют ли в вашей компании правила касательно взаимоотношений с "политически значимыми лицами"? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| 8 | **Does your company have a policy prohibiting accounts or relationships with banks that do not have a physical presence in any country (i.e. a “shell bank”)?**  Существует ли в вашей компании положение, запрещающее счета или отношения с банками, не имеющими физического присутствия в какой-либо стране (т.н. «банками-оболочками»)? | | | * **Yes** (Да) * **No** (Нет) |
| **If you answered “No” to any of the questions, please provide an explanation:**  Если вы ответили «Нет» на какой-либо из вопросов, пожалуйста, поясните: | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Signature**  Подпись | **Date**  Дата |
| **Print** **Name**  Фамилия и имя печатными буквами | **Title**  Должность |