



Biznesni
Rivojlantirish
Banki

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА



CUSTOMER QUESTIONNAIRE — FINANCIAL INSTITUTION



Toshkent sh. , 100011,
A.Navoiy ko'chasi, 18-A



+ 998 78 150 00 55,
kontakt markazi: 1254



headoffice@qqb.uz



Часть 1. АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА Part 1. QUESTIONNAIRE OF THE CLIENT - FINANCIAL INSTITUTION

(заполняется Представителем Финансового института)
(to be completed by the Representative of the Financial Institution)

Общие сведения о Финансовом институте General information about the Financial institution		
1.	Наименование Финансового института Name of the Financial Institution	
	Полное наименование <i>(при наличии)</i> Full name <i>(if available)</i>	
	Сокращенное наименование <i>(при наличии)</i> Abbreviated name <i>(if available)</i>	
2.	Организационно-правовая форма Organizational and legal form	
3.	Форма собственности Type of ownership	
4.	Код классификатора организационно-правовых форм (ОПФ) хозяйствующих субъектов <i>(при наличии)</i> Code of the classifier of organizational and legal forms (OLF) of economic entities <i>(if available)</i>	
5.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <i>(при наличии)</i> Taxpayer Identification Number (TIN) <i>(if available)</i>	
Сведения о государственной регистрации Финансового института Information on state registration of the Financial institution		
6.	Дата государственной регистрации Date of state registration	
	Номер государственной регистрации State registration number	
	Полное наименование регистрирующего органа Full name of the registration authority	
	Основной вид деятельности Primary occupation	
	Иные данные, указанные в свидетельстве о государственной регистрации <i>(при наличии)</i> Other data specified in the certificate of state registration <i>(if available)</i>	
	Основной код предприятия, организации (ОКПО) <i>(при наличии)</i> The main code of the enterprise, organization <i>(if any)</i>	
	Код классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) <i>(при наличии)</i> Code of the classifier of types of economic activity <i>(if any)</i>	
	Код системы обозначений органов государственного и хозяйственного управления (СООГУ) <i>(при наличии)</i> Code of the designation system of state and economic management bodies <i>(if any)</i>	
	Код общегосударственного классификатора отраслей народного хозяйства Республики Узбекистан (ОКОНХ) <i>(при наличии)</i>	



	Code of the national classifier of branches of the national economy of the Republic of Uzbekistan (if any)	
7.	Сведения об аккредитации представительства <i>(при наличии)</i> Information about the accreditation of the representative office (if any)	
8.	Информация о величине зарегистрированного и оплаченного уставного фонда (капитала) или внесенного имущества Information on the amount of the registered and paid authorized capital or contributed property	
Сведения о лицензиях Финансового института Information about the licenses of the Financial Institute		
9.	Номер Number	
	Дата выдачи Date of issue	
	Кем выдана Issued by	
	Срок действия Validity	
	Перечень видов лицензируемой деятельности List of types of licensed activities	
Сведения об адресах Финансового института Information about the addresses of the Financial institution		
10.	Юридический адрес (адрес регистрации) Legal address (registration address)	
	Адрес местонахождения (фактический адрес) Location address (actual address)	
	Почтовый адрес Mailing address	
	Адрес зарегистрированного офиса <i>(если он отличается от адреса регистрации)</i> Registered office address <i>(if different from registered address)</i>	
	Адрес головного офиса <i>(если он отличается от адреса регистрации)</i> Head office address <i>(if different from registration address)</i>	
11.	Банковский идентификационный код <i>(при наличии)</i> Bank identification code (if any)	
12.	SWIFT код, TELEX <i>(при наличии)</i> SWIFT code, TELEX <i>(if available)</i>	
13.	Обособленные подразделения (филиалы / представительства) <i>(при наличии)</i> Separate subdivisions (branches / representative offices) (if any)	
Структура и персональный состав органов управления Финансового института¹ Structure and composition of the management bodies of the Financial Institute¹		
14.	Тип органа управления Control type	Наименование органа управления Name of the governing body
	Высший Higher	☐ Общее собрание акционеров ☐ Общее собрание участников

¹ За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих акциями (долей) юридического лица. Сведения могут быть представлены в виде документов с указанием в Анкете реквизитов таких документов.



		General Meeting of Shareholders		General meeting of participants	
		☐ Иное (указать наименование) _____			
		Other (specify name) _____			
Физические лица и индивидуальные предприниматели: Individuals and individual entrepreneurs:					
Ф.И.О. Full Name	Дата, место рождения Date, place of birth	Доля владения в % Ownership in %	ПИНФЛ или ИНН (или иной идентификатор) PINFL or TIN (or other identifier)	Принадлежность к ПДЛ ² или лицам, связанным с ПДЛ PEP affiliation ² or persons associated with a PEP	
				☐ да/yes ☐ нет/no	
				☐ да/yes ☐ нет/no	
				☐ да/yes ☐ нет/no	
Юридические лица / Legal entities:					
Наименование Name	Страна регистрации Country of registration	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)	Доля владения в % Ownership in %		
Иной коллегиальный орган управления Other collegiate government	☐ Совет директоров Board of Directors		☐ Наблюдательный совет Supervisory Board		
	☐ Иное (указать наименование) _____ Other (specify name) _____				
Ф.И.О. Full Name	Дата, место рождения Date, place of birth	ПИНФЛ или ИНН (или иной идентификатор) PINFL or TIN (or other identifier)	Принадлежность к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ Belonging to a PEP or persons associated with a PEP		
			☐ да/yes ☐ нет/no		
			☐ да/yes ☐ нет/no		
			☐ да/yes ☐ нет/no		
Коллегиальный исполнительный орган управления Collegiate executive government	☐ Дирекция Directorate		☐ Правление Governing body		
	☐ Иное (указать наименование) _____ Other (specify name) _____				
Физические лица и индивидуальные предприниматели / Individuals and individual entrepreneurs:					

¹With the exception of information on the personal composition of shareholders (participants) of a legal entity owning the shares (stakes) of a legal entity. Information can be submitted in the form of documents indicating the details of such documents in the Questionnaire.

² Публичное должностное лицо (ПДЛ) – лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших).

²Public official (PEP) - persons appointed or elected permanently, temporarily or by special authority, performing organizational and administrative functions and authorized to perform legally significant actions in a legislative, executive, administrative or judicial body, including military structures of a foreign state, or in an international organization, as well as high-ranking heads of enterprises of foreign states, well-known politicians and well-known members of political parties of foreign states (including former ones).



	Ф.И.О. Full Name	Дата, место рождения Date, place of birth	ПИНФЛ или ИНН (или иной идентификатор) PINFL or TIN (or other identifier)	Принадлежность к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ Belonging to a PEP or persons associated with a PEP
				☐ да/yes ☐ нет/no
				☐ да/yes ☐ нет/no
				☐ да/yes ☐ нет/no
Юридические лица / Legal entities:				
	Наименование Name	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)	Страна регистрации Country of registration	
	Единоличный исполнительный орган Sole executive body		☐ Генеральный директор CEO ☐ Директор Director ☐ Председатель Правления Chairman of the Board ☐ Иное (указать наименование) Other (specify name)	
	Ф.И.О. Full Name	Дата, место рождения Date, place of birth	ПИНФЛ или ИНН (или иной идентификатор) PINFL or TIN (or another identifier)	Принадлежность к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ Belonging to a PEP or persons associated with a PEP
				☐ да/yes ☐ нет/no
15.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Information about the purposes of establishing and the intended nature of business relations with the Bank, information about the goals of financial and economic activities			
	☐ Корреспондентские отношения Correspondent relations		☐ Совершение срочных сделок на финансовых рынках Making futures transactions in financial markets	
	☐ Кредитование Lending		☐ Совершение сделок купли-продажи наличных денежных средств Making transactions for the sale and purchase of cash	
	☐ Совершение операций на рынке ценных бумаг Making transactions in the securities market		☐ Проведение международных расчетов Carrying out international settlements	
	☐ Сделки в рамках брокерского обслуживания Transactions within the framework of brokerage services		☐ Проведение операций с драгоценными металлами Carrying out operations with precious metals	
	☐ Иное (указывается при наличии) Other (specified if available)			
	Наличие сведений о Финансовом институте в открытых источниках Availability of information about the Financial institution in open sources			
Официальный сайт Official site				
☐ да/yes ☐ нет/no				
Членство в союзах, ассоциациях, объединениях Membership in unions, associations, alliances				
☐ да/yes ☐ нет/no				



	Другое Other	☐ да/yes ☐ нет/no		
Сведения о планируемых операциях по счету Information about planned transactions on the account				
	Планируемый средний оборот денежных средств Planned average cash turnover	за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть) per week, month, quarter, year (underline as appropriate) Сумма (в сум) или Сумма (в ин. валюте) валюта Amount (in UZS) or Amount (in foreign currency) currency		
	Оплата налоговых платежей в бюджет Республики Узбекистан Payment of tax payments to the budget of the Republic of Uzbekistan	☐ да/yes ☐ нет/no		
	Проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории Республики Узбекистан Conducting settlements with counterparties in a non-cash form on the territory of the Republic of Uzbekistan	☐ да/yes ☐ нет/no		
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Information on the sources of origin of funds and (or) other property				
16.	☐ Доходы от основной лицензируемой деятельности Income from the main licensed activity	☐ Заемные средства Borrowed funds ☐ Иное (указать) Other (specify)		
Основные контрагенты по договорам (контрактам), по которым планируется осуществление расчетов Main counterparties under agreements (contracts) for which settlements are planned				
17.	Наименование Name	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)	Наименование Name	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)
Сведения о рейтингах Финансового института Information about the ratings of the Financial institution				
18.	Наличие данных о рейтинге Финансового института, размещенных в сети «Интернет» на сайтах кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (при наличии данных необходимо указать текущий показатель рейтинга): Availability of data on the rating of the Financial Institution posted on the Internet on websites credit rating agencies and international rating agencies (if data is available, the current rating indicator must be indicated):			☐ да/yes ☐ нет/no
	☐ Moody's Investors Service			
	☐ Fitch-Ratings			
	☐ Standard&Poor's			
	☐ Иные (указать) Other (specify)			
Сведения о деловой репутации Финансового института Information about the business reputation of the Financial institution				
19.	Информация об истории, репутации, секторе рынка и конкурентах (например, реорганизация, основные изменения в характере деятельности, финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке,			



	применяемых в отношении Финансового института санкций и другая информация) Information about the history, reputation, market sector and competitors (for example, reorganization, major changes in the nature of activities, financial problems, reputation in the national and foreign markets, main markets served, presence in the markets, the main share in the competition and in the market applied to Financial institution sanctions and other information)			
	Принимались ли за последние 5 лет в отношении Финансового института меры воздействия регулятивного или уголовного характера вследствие нарушения требований применимого законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ? Если да, поясните: Has the Financial Institution been subject to regulatory or criminal action in the past 5 years as a result of violations of applicable AML/CFT/CPF laws? If yes, explain:	☐ да/yes ☐ нет/no		
	Наличие отзывов о деловой репутации Финансового института (при указании «да» необходимо представить соответствующие документы): Availability of feedback on the business reputation of the Financial Institute (if “yes” is indicated, the relevant documents must be submitted):			
20.	- от контрагентов и клиентов АКБ “Банк развития бизнеса”³, имеющих деловые отношения с Финансовым институтом - from counterparties and clients of JSCB Business Development Bank³ having business relations with the Financial institution	☐ да/yes ☐ нет/no		
	- от банков-корреспондентов / контрагентов об оценке деловой репутации Финансового института - from correspondent banks / counterparties on the assessment of the business reputation of the Financial Institution	☐ да/yes ☐ нет/no		
Продукты / услуги Финансового института Products / services of the Financial Institute				
	Сведения о продуктах и услугах Финансового института Information about the products and services of the Financial Institute			
21.	Предоставляет ли Финансовый институт продукты или услуги на любом из следующих сегментов рынка с высокой степенью риска, перечисленных ниже? Does the Financial Institution provide products or services in any of the following high-risk market segments listed below?	☐ да/yes ☐ нет/no <i>Если «да», то укажите If yes, please indicate:</i> ☐ Казино Casino ☐ Игровой интернет-бизнес или индустрия компьютерных игр в режиме онлайн Internet gambling business or online computer games industry ☐ Виртуальные валюты Virtual currencies ☐ Оффшорные компании Offshore companies ☐ Оборонная / военная промышленность Defense / military industry ☐ Иное (указать) Other (specify)		
22.	Информация о лице, действующем от имени Финансового института (Представителе) представляются по форме части 2а Анкеты Information about the person acting on behalf of the Financial Institution (Representative) submitted in the form of part 2a of the Questionnaire			
	Ф.И.О. Full Name	Дата, место рождения Date, place of birth	ПИНФЛ или ИНН (или иной идентификатор) PINFL or TIN (or other identifier)	Принадлежность к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ

³ При наличии у Финансового института информации о том, что лицо, предоставившее отзыв, находится на обслуживании в АКБ “Банк развития бизнеса”.

³ If the Financial Institute has information that the person who provided the review is being serviced by JSCB Business Development Bank.

				Belonging to a PEP or persons associated with a PEP
				☐ да/yes ☐ нет/no
Информация о Бенефициарных собственниках⁴ (необходимо предоставить сведения обо всех Бенефициарных собственниках по форме части 2б Анкеты). ☐ Не применимо Information about Beneficial Owners⁴ (It is necessary to provide information about all Beneficial Owners in the form of part 2b of the Questionnaire). ☐ Not applicable				
23.	Ф.И.О. Full Name	Дата, место рождения Date, place of birth	Доля владения в % Ownership in %	ПИНФЛ или ИНН (или иной идентификатор) PINFL or TIN (or other identifier)
				Принадлежность к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ Belonging to a PEP or persons associated with a PEP
				☐ да/yes ☐ нет/no
				☐ да/yes ☐ нет/no
				☐ да/yes ☐ нет/no
Контактная информация Contact Information				
24.	Телефон Telephone			
	Адрес электронной почты (при наличии) Email address (if available)			
	Ф.И.О контактного лица Email address (if available)			
Оценка качества проводимых мер по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – «ПОД/ФТ/ФРОМУ») Assessment of the quality of ongoing measures to combat money laundering, terrorist financing and financing the proliferation of weapons of mass destruction (hereinafter referred to as “AML/CFT/CWF”)				
25.	Присутствует ли на территории государства, в котором зарегистрирован Финансовый институт, его постоянно действующие органы управления? Does the State in which the Financial Institution is registered have its permanent governing bodies present on the territory?			☐ да/yes ☐ нет/no
26.	Подтверждаем, что Финансовый институт исполняет обязанности по проведению надлежащей проверки в отношении своих клиентов, имеющих прямой доступ к счетам банка-корреспондента, а также о возможности предоставления по запросу банка-корреспондента необходимых данных о клиентах, полученных в результате Идентификации ⁵ We confirm that the Financial Institution performs the obligation to conduct due diligence in relation to its customers who have direct access to the accounts of the correspondent bank, as well as the possibility of providing, at the request of the correspondent bank, the necessary data on customers obtained as a result of Identification ⁵			☐ да/yes ☐ нет/no

⁴ Бенефициарный собственник — лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, и в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с требованиями Республики Узбекистан Бенефициарным собственником признается лицо, владеющее долей уставного фонда юридического лица.

⁴Beneficial owner is the person who ultimately owns or effectively controls the customer and for whom the transaction in cash or other property takes place. In accordance with the requirements of the Republic of Uzbekistan, a person who owns a share of the authorized capital of a legal entity is recognized as a beneficial owner.

⁵ Идентификация — определение коммерческим банком данных о клиентах на основе предоставленных ими документов, дополнительно подтвержденных сведений, доступных в открытых источниках и базах данных в целях осуществления надлежащей проверки клиента.

⁵Identification - determination by a commercial bank of data about clients on the basis of documents provided by them, additionally confirmed information available in open sources and databases in order to carry out due diligence of the client.



27.	Есть ли у Финансового института взаимосвязи с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? Does the Financial Institute have relationships with banks in respect of which there is information that their accounts are used by banks that do not have permanent governing bodies in the territories of the states in which they are registered?	☐ да/yes ☐ нет/no												
28.	Есть ли у Финансового института взаимосвязи с банками, которые не имеют в государствах или на территориях, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? Does the Financial Institution have relationships with banks that do not have permanent governing bodies in the states or territories in which they are registered?	☐ да/yes ☐ нет/no												
29.	Поддерживает ли Финансовый институт корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)? Если «да», то укажите такие банки-корреспонденты: Does the Financial Institute maintain correspondent relations with banks registered in states or territories that provide preferential tax treatment and (or) do not provide for the disclosure and provision of information when conducting financial transactions (offshore zones)? If yes, please indicate the following correspondent banks: <table><thead><tr><th>Наименование Name</th><th>ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)</th><th>Страна регистрации Country of registration</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Наименование Name	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)	Страна регистрации Country of registration										☐ да/yes ☐ нет/no
Наименование Name	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)	Страна регистрации Country of registration												
30.	Поддерживает ли Финансовый институт корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах или на территориях, которые не участвуют в международном сотрудничестве в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ? Если «да», то укажите такие банки-корреспонденты: Does the Financial Institution maintain correspondent relationships with banks registered in states or territories that are not involved in international cooperation for AML/CFT/CPF purposes? If yes, please indicate the following correspondent banks: <table><thead><tr><th>Наименование Name</th><th>ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)</th><th>Страна регистрации Country of registration</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Наименование Name	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)	Страна регистрации Country of registration										☐ да/yes ☐ нет/no
Наименование Name	ИНН (или иной идентификатор) TIN (or other identifier)	Страна регистрации Country of registration												
31.	Распространяется ли на Финансовый институт действие принятых в стране регистрации законов по ПОД/ФТ/ФРОМУ? Is the Financial Institution subject to AML/CFT/CPF laws adopted in the country of incorporation?	☐ да/yes ☐ нет/no												
32.	Осуществляет ли какой-либо государственный орган надзор за применением Финансового института требований в области ПОД/ФТ/ФРОМУ? Если «да», то укажите название регулирующего органа и ссылку на официальный сайт: Does any government agency oversee the Financial Institution's application of AML/CFT/CPF requirements? If "yes", please indicate the name of the regulatory body and a link to the official website:	☐ да/yes ☐ нет/no												
33.	Переданы ли Финансовым институтом какие-либо функции в области ПОД/ФТ/ФРОМУ на аутсорсинг? Если «да», поясните:	☐ да/yes ☐ нет/no												



	Has the Financial Institution outsourced any AML/CFT/CP functions? <i>If yes, explain:</i>	
Система (функция) ПОД/ФТ/ФРОМУ в Финансовом институте AML/CFT/PF system (function) in a Financial institution		
34.	Разработаны ли в Финансовом институте правила / политика / процедура внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее - «ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ») в соответствии с требованиями применимого законодательства? <i>Если «да», укажите наименование, номер и дату утверждения документа, а также кем утвержден документ, и дату последней версии:</i> Has the Financial Institution developed AML/CFT/PF internal control rules/policy/procedure (hereinafter referred to as the AML/CFT/PF IRCR) in accordance with the requirements of applicable law? <i>If “yes”, indicate the name, number and date of approval of the document, as well as by whom the document was approved, and the date of the latest version:</i>	☐ да/yes ☐ нет/no
35.	Назначен ли в Финансовом институте сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ? <i>Если «да», укажите:</i> Ф.И.О Должность: Телефон: Электронная почта: Has the Financial Institution appointed an officer responsible for internal AML/CFT/CP controls? <i>If yes, please specify:</i> Full Name: Job title: Telephone: Email:	☐ да/yes ☐ нет/no
36.	Проводилась ли проверка (аудит) Финансового института на предмет оценки принимаемых мер в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за последний год? <i>Если да, то укажите информацию обо всех последних проверках (аудитах) Финансового института на предмет оценки принимаемых мер в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (дата начала и окончания проверки, проверяемый период):</i> - Внешняя проверка (Центральный Банк, Уполномоченный орган и пр.): - Внутренняя проверка (Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля и пр.): Has the Financial Institution been inspected (audited) to assess the measures taken for the purposes of AML/CFT/CPF over the past year? <i>If yes, please provide information on all recent inspections (audits) of the Financial Institution to assess the measures taken for the purposes of AML / CFT / CFT (date of beginning and end of the inspection, period under review):</i> - External verification (Central Bank, Authorized body, etc.): - Internal audit (Internal Audit Service, Internal Control Service, etc.):	☐ да/yes ☐ нет/no
37.	Распространяются ли политики и процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ Финансового института на все его филиалы, представительства и дочерние структуры, расположенные: ☐ в стране (государстве, территории) регистрации Финансового института ☐ за пределами страны (государства, территории) регистрации Финансового института Do the AML/CFT/CPF policies and procedures of the Financial Institution apply to all its branches, representative offices and subsidiaries located: ☐ in the country (state, territory) of registration of the Financial Institution ☐ outside the country (state, territory) of registration of the Financial Institution	☐ да/yes ☐ нет/no
Оценка уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ ML/TF/PF risk assessment		



38.	Применяется ли Финансовым институтом риск-ориентированный подход при установлении отношений с новыми клиентами, обслуживании действующих клиентов, проведении операций и сделок, а также для оценки новых и существующих продуктов / услуг? Если «да», поясните, пожалуйста: Does the Financial Institution apply a risk-based approach when establishing relationships with new customers, serving existing customers, conducting transactions and transactions, and evaluating new and existing products/services? If yes, please explain:	☐ да/yes ☐ нет/no
39.	Осуществляет ли Финансовый институт комплексный всесторонний анализ клиентов и проводимых ими операций (сделок), которым присвоен повышенный уровень риска? Если «да», поясните, пожалуйста: Does the Financial Institute carry out a comprehensive comprehensive analysis of clients and their transactions (transactions), which are assigned an increased risk level? If yes, please explain:	☐ да/yes ☐ нет/no
40.	Разработана ли в Финансовом институте отдельная политика / процедура (иной внутренний нормативный документ), описывающая риск-ориентированный подход при установлении отношений с новыми клиентами, обслуживании действующих клиентов, проведении операций и сделок, а также для оценки новых и существующих продуктов / услуг? Если «да», укажите наименование, номер и дату утверждения документа, а также кем утвержден документ, и дату последней версии: ☐ Содержится в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Has the Financial Institution developed a separate policy/procedure (another internal regulatory document) that describes a risk-based approach when establishing relationships with new customers, servicing existing customers, conducting operations and transactions, and also for evaluating new and existing products/services? If "yes", indicate the name, number and date of approval of the document, as well as by whom the document was approved, and the date of the latest version: ☐ Contained in ICR for AML/CFT/FROM	☐ да/yes ☐ нет/no
Соблюдение принципа «Знай Своего Клиента», должная осмотрительность и проверка клиентов и проводимых ими операций (сделок) Compliance with the "Know Your Customer" principle, due diligence and verification of customers and their transactions (transactions)		
41.	Разработана ли в Финансовом институте отдельная политика / процедура (иной внутренний нормативный документ), описывающая порядок Идентификации клиентов, их представителей и Бенефициарных собственников, включая сбор информации и документов о предполагаемом характере и целях установления деловых отношений с клиентами и оценки планируемых ими операций (сделок)? Если «да», укажите наименование, номер и дату утверждения документа, а также кем утвержден документ, и дату последней версии: ☐ Содержится в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Has the Financial Institute developed a separate policy/procedure (another internal regulatory document) that describes the procedure for Identification of clients, their representatives and Beneficial Owners, including the collection of information and documents on the intended nature and purposes of establishing business relations with clients and assessing their planned operations (transactions) ? If "yes", indicate the name, number and date of approval of the document, as well as by whom the document was approved, and the date of the latest version: ☐ Contained in ICR for AML/CFT/FROM	☐ да/yes ☐ нет/no
42.	Осуществляет ли Финансовый институт периодическое обновление сведений о клиентах, их представителях, Бенефициарных собственниках? Если «да», поясните, пожалуйста:	☐ да/yes ☐ нет/no



	Does the Financial Institution periodically update information about clients, their representatives, Beneficial Owners? <i>If yes, please explain:</i>		
43.	Существует ли в Финансовом институте требование сбора информации о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации клиентов? <i>Если «да», поясните, пожалуйста:</i> Does the Financial Institute require the collection of information on the objectives of financial and economic activities, financial position and business reputation of clients? <i>If yes, please explain:</i>		☐ да/yes ☐ нет/no
44.	Применяет ли Финансовый институт усиленные меры надлежащей проверки для категорий клиентов и/или групп операций, которые, по мнению Финансового института, связаны с повышенным риском проведения операций в целях ОД/ФТ/ФРОМУ? <i>Если «да», поясните, пожалуйста:</i> Does the Financial Institution apply enhanced due diligence measures for categories of customers and/or groups of transactions that the Financial Institution considers to be associated with an increased risk of conducting transactions for ML/TF/PF purposes? <i>If yes, please explain:</i>		☐ да/yes ☐ нет/no
45.	Допускается ли в Финансовом институте открытие счетов на анонимных владельцев или владельцев с вымышленными именами (псевдонимами)? Does the Financial institution allow opening accounts for anonymous owners or owners with fictitious names (pseudonyms)?		☐ да/yes ☐ нет/no
46.	Разработана ли в Финансовом институте отдельная политика / процедура (иной внутренний нормативный документ), регулирующая отношения с ПДЛ и лицами, связанными с ПДЛ? <i>Если «да», укажите наименование, номер и дату утверждения документа, а также кем утвержден документ, и дату последней версии:</i> ☐ Содержится в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Has the Financial Institution developed a separate policy/procedure (other internal regulatory documents) governing relations with PEPs and persons associated with PEPs? <i>If "yes", indicate the name, number and date of approval of the document, as well as by whom the document was approved, and the date of the latest version:</i> ☐ Contained in ICR for AML/CFT/FROM		☐ да/yes ☐ нет/no
47.	Применяются ли в Финансовом институте меры надлежащей проверки клиентов при совершении разовых операций / операций без открытия счета? <i>Если «да», поясните, пожалуйста:</i> Does the Financial Institute apply customer due diligence measures for one-time transactions / transactions without opening an account? <i>If yes, please explain:</i>		☐ да/yes ☐ нет/no
48.	Осуществляется ли проверка клиентов Финансового института на предмет совпадения со списками международных санкций / Списками ПДЛ / Перечнями лиц и (или) организаций, причастных к ФТ/ФРОМУ? Is the Financial Institution's clients checked for compliance with international sanctions lists / PEP Lists / Lists of persons and (or) organizations involved in TF / PF?		☐ да/yes ☐ нет/no
	Списки международных санкций Lists of international sanctions Если «да», укажите все списки, по которым осуществляется сверка клиентов / операций:	Списки ПДЛ PEP lists Если «да», укажите все списки, по которым осуществляется сверка клиентов / операций:	Перечни лиц и (или) организаций, причастных к ФТ/ФРОМУ Lists of persons and (or) organizations involved in TF/CPF Если «да», укажите все списки, по которым осуществляется сверка клиентов / операций:



	If yes, please indicate all lists against which customers/transactions are reconciled: Каким образом производится проверка на предмет совпадения со списками международных санкций: How is the check for compliance with the lists of international sanctions carried out: ☐ автоматизированная проверка/ automated check ☐ ручная проверка / manual check ☐ иное/other: ☐ не применимо/ not applicable	If yes, please indicate all lists against which customers/transactions are reconciled: Каким образом производится проверка на предмет совпадения со списками международных санкций: How is the check for compliance with the lists of international sanctions carried out: ☐ автоматизированная проверка/ automated check ☐ ручная проверка / manual check ☐ иное/other: ☐ не применимо/ not applicable	If yes, please indicate all lists against which customers/transactions are reconciled: Каким образом производится проверка на предмет совпадения со списками международных санкций: How is the check for compliance with the lists of international sanctions carried out: ☐ автоматизированная проверка/ automated check ☐ ручная проверка / manual check ☐ иное/other: ☐ не применимо/ not applicable
	Кто является объектом проверки? Who is the subject of verification? ☐ новые клиенты/new clients ☐ действующие клиенты/current clients ☐ связанные стороны/ related parties: ☐ все стороны, участвующие в операции (включая всю цепочку банков-корреспондентов)/ all parties involved in the transaction (including the entire chain of correspondent banks) ☐ назначение платежа/ purpose of payment	Кто является объектом проверки? Who is the subject of verification? ☐ новые клиенты/new clients ☐ действующие клиенты/current clients ☐ связанные стороны/ related parties: ☐ все стороны, участвующие в операции (включая всю цепочку банков-корреспондентов)/ all parties involved in the transaction (including the entire chain of correspondent banks) ☐ назначение платежа/ purpose of payment	Кто является объектом проверки? Who is the subject of verification? ☐ новые клиенты/new clients ☐ действующие клиенты/current clients ☐ связанные стороны/ related parties: ☐ все стороны, участвующие в операции (включая всю цепочку банков-корреспондентов)/ all parties involved in the transaction (including the entire chain of correspondent banks) ☐ назначение платежа/ purpose of payment
	Укажите периодичность проверки/ Specify the frequency of the check: ☐ ежедневно/daily ☐ еженедельно/weekly ☐ ежемесячно/monthly ☐ иное/other: ☐ не применимо/not applicable	Укажите периодичность проверки/ Specify the frequency of the check: ☐ ежедневно/daily ☐ еженедельно/weekly ☐ ежемесячно/monthly ☐ иное/other: ☐ не применимо/not applicable	Укажите периодичность проверки/ Specify the frequency of the check: ☐ ежедневно/daily ☐ еженедельно/weekly ☐ ежемесячно/monthly ☐ иное/other: ☐ не применимо/not applicable
49.	Предусмотрена ли в Финансовом институте процедура хранения всей информации, сведений и документов, полученных для целей Идентификации, а также информации и документов, связанных с проведением клиентами Финансового института операций (сделок) в соответствии с требованиями применимого законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ? Если ответ «да», необходимо указать срок хранения: Does the Financial Institute have a procedure for storing all information, data and documents received for the purposes of Identification, as well as information and documents related to the conduct of operations (transactions) by the Financial Institute's clients in accordance with the requirements of the applicable AML/CFT/CPF legislation? If the answer is "yes", you must specify the retention period:		
Программа выявления в деятельности клиентов Финансового института операций (сделок), сведения о которых подлежат направлению в Уполномоченный орган The program for identifying operations (transactions) in the activities of the clients of the Financial Institute, information about which is subject to submission to the Authorized Body			

☐ да/yes
☐ нет/no



50.	Разработана ли в Финансовом институте отдельная политика / процедура (иной внутренний нормативный документ), регулирующая выявление операций (сделок), сведения о которых подлежат направлению в Уполномоченный орган? Has the Financial Institute developed a separate policy/procedure (another internal regulatory document) that regulates the identification of operations (transactions), information about which is subject to submission to the Authorized Body? Если «да», укажите наименование, номер и дату утверждения документа, а также кем утвержден документ, и дату последней версии/ If “yes”, indicate the name, number and date of approval of the document, as well as by whom the document was approved, and the date of the latest version: ☐ Содержится в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Contained in ICR for AML/CFT/FROM	☐ да/yes ☐ нет/no
51.	Разработана ли в Финансовом институте отдельная политика / процедура (иной внутренний нормативный документ), регулирующая выявление подозрительных операций (сделок)? Has the Financial Institute developed a separate policy/procedure (another internal regulatory document) governing the detection of suspicious transactions (transactions)? Если «да», укажите наименование, номер и дату утверждения документа, а также кем утвержден документ, и дату последней версии/ If “yes”, indicate the name, number and date of approval of the document, as well as by whom the document was approved, and the date of the latest version: ☐ Содержится в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Contained in ICR for AML/CFT/FROM	☐ да/yes ☐ нет/no
Обучение сотрудников Финансового института по ПОД/ФТ/ФРОМУ Training of employees of the Financial Institute on AML/CFT/CPF		
52.	Разработана ли в Финансовом институте отдельная политика / процедура (иной внутренний нормативный документ), регулирующая обучение и проверку знаний сотрудников Финансового института по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ? Has the Financial Institution developed a separate policy/procedure (another internal regulatory document) governing the training and testing of knowledge of the Financial Institution's employees on AML/CFT/CPF issues? Если «да», укажите наименование, номер и дату утверждения документа, а также кем утвержден документ, и дату последней версии/ If “yes”, indicate the name, number and date of approval of the document, as well as by whom the document was approved, and the date of the latest version: ☐ Содержится в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Contained in ICR for AML/CFT/FROM	☐ да/yes ☐ нет/no
53.	Предусмотрены ли в Финансовом институте процедуры хранения информации о процедуре обучения и проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ? Does the Financial Institution have procedures in place to store information on the AML/CFT/CPF training and knowledge testing procedure? Если ответ «да», необходимо указать срок хранения/ If the answer is “yes”, you must specify the retention period:	☐ да/yes ☐ нет/no
Прочее Other		
54.	Поддерживает ли Финансовый институт Вольфсбергские принципы? Does the Financial Institute support the Wolfsberg Principles?	☐ да/yes ☐ нет/no
55.	Является ли Финансовый институт исполняющей требования CRS (Common Reporting Standard)? Is the Financial Institution compliant with CRS (Common Reporting Standard) requirements? ☐ не применимо/not applicable	☐ да/yes ☐ нет/no
56.	Укажите Ваш FATCA - статус Please indicate your FATCA status ☐ не применимо/not applicable	
57.	Укажите Ваш GIIN - код, полученный в целях исполнения требований FATCA Enter your GIIN - code received in order to comply with FATCA requirements ☐ не применимо/not applicable	
58.	Подтверждаем, что информация в Анкете является полной и достоверной We confirm that the information in the Questionnaire is complete and true	☐ да/yes ☐ нет/no
	Если применимо, предоставьте дополнительную информацию (с обязательным указанием пункта Анкеты) If applicable, provide additional information (with the obligatory indication of the Questionnaire item)	



Сведения о лице, заполнившем Анкету/ Information about the person who filled out the Questionnaire:

(должность/ job title) _____/_____
(подпись/signature) _____
(Ф.И.О./ Full name)

« ____ » _____ 20__ г.

Печать Финансового института
Seal of the Financial Institute
(при наличии/in the presence of)

Сведения о сотруднике Банка, принявшем Анкету/ Information about the Bank employee who accepted the Questionnaire:

(должность сотрудника Банка Bank employee position) _____/_____
(подпись/signature) _____
(Ф.И.О./Full name)

« ____ » _____ 20__ г.

Часть 2а. АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Part 2a. REPRESENTATIVE QUESTIONNAIRE

(заполняется каждым Представителем Финансового института)
(to be completed by each Financial Institution Representative)

Наименование Финансового института/ Name of the Financial Institution

Общие сведения о Представителе Финансового института General information about the Representative of the Financial Institution		
1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Last name, first name, patronymic (if available)	
2.	Дата рождения Date of Birth	
3.	Место рождения Place of Birth	
4.	Гражданство Citizenship	
5.	5.1 Адрес места жительства (регистрации) Address of residence (registration)	
	5.2 Адрес места пребывания Address of residence	☐ Совпадает с адресом, указанным в п. 5.1 Same as the address specified in clause 5.1
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) Taxpayer Identification Number (TIN) (if any)	
7.	Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) (при наличии) Individual Personal Identification Number (PINFL) (in the presence of)	
8.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Details of an identity document	
	Серия (при наличии) и номер Series (if any) and number	



	Вид документа Type of document	
	Дата выдачи Date of issue	
	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	
	Срок действия документа (при наличии) Validity period of the document (if any)	
	Срок временной регистрации (указывается при наличии) Temporary registration period (indicated if available)	
9.	Виза Visa	
	Тип (при наличии) Type (if available)	
	Номер (при наличии) Number (if available)	
	Дата выдачи (при наличии) Date of issue (if any)	
	Срок действия визы (при наличии) Validity of visa (if any)	
10.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республики Узбекистан⁶ Data of a document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Republic of Uzbekistan⁶	
	Серия (если имеется) и номер Series (if any) and number	
	Вид документа Type of document	
	Дата начала срока действия права Start date of the right	
	Дата окончания срока действия права Expiration date of the right	
	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	
11.	Сведения о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя Финансового института Information about the document confirming that the person has the authority of the representative of the Financial Institution	
	Наименование документа Title of the document	
	Номер Number	
	Дата выдачи Date of issue	
	Срок действия Validity	
12.	Контактная информация Contact information	
	Телефон (при наличии) Telephone (in the presence of)	
	Адрес электронной почты (при наличии) E-mail address (in the presence of)	
13.	Принадлежность к Публичному должностному лицу (ПДЛ)⁷ или лицам, связанным с ПДЛ	

⁶ Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Узбекистан, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республики Узбекистан, предусмотрена законодательством Республики Узбекистан.

⁶ Information is established in relation to foreign persons and stateless persons located on the territory of the Republic of Uzbekistan, if the need for them to have a document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Republic of Uzbekistan is provided for by the legislation of the Republic of Uzbekistan.

⁷ Публичное должностное лицо (ПДЛ) – лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном,



Belonging to a Public Official (PEP) ⁷ or persons associated with a PEP		
	Являетесь (или являлись) ли Вы Публичным должностным лицом (ПДЛ)? Если «да», необходимо указать занимаемую должность _____ Are (or were) you a Public Official (PEP)? If “yes”, you must specify the position held _____	☐ да/yes ☐ нет/no
	Является (или являлся) ли кто-либо из Ваших близких родственников ПДЛ? Если «да», необходимо указать занимаемую должность _____ Is (or was) any of your close relatives a PEP? If “yes”, you must specify the position held _____	☐ да/yes ☐ нет/no
	Является (или являлся) ли кто-либо из Ваших друзей или близких Вам людей ПДЛ? Если «да», необходимо указать занимаемую должность _____ Is (or was) any of your friends or people close to you a PEP? If “yes”, you must specify the position held _____	☐ да/yes ☐ нет/no
14.	Подтверждаю, что информация в Анкете является полной и достоверной I confirm that the information in the Questionnaire is complete and true	☐ да/yes ☐ нет/no
	Если применимо, предоставьте дополнительную информацию (с обязательным указанием пункта Анкеты) _____ If applicable, provide additional information (with the obligatory indication of the Questionnaire item) _____	

Сведения о лице, заполнившем Анкету | Information about the person who filled out the Questionnaire:

_____ / _____ / _____
 (должность/job title) (подпись/signature) (Ф.И.О./ Full name)

«__» _____ 20__ г.

Печать Финансового института
 Seal of the Financial Institute
 (при наличии/in the presence of)

Сведения о сотруднике Банка, принявшем Анкету | Information about the Bank employee who accepted the Questionnaire:

_____ / _____ / _____
 (должность сотрудника Банка/Bank employee position) (подпись/signature) (Ф.И.О./ Full name)

«__» _____ 20__ г.

исполнительном, административном или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших).

⁷Public official (PEP) - persons appointed or elected permanently, temporarily or by special authority, performing organizational and administrative functions and authorized to perform legally significant actions in a legislative, executive, administrative or judicial body, including military structures of a foreign state, or in an international organization, as well as high-ranking heads of enterprises of foreign states, well-known politicians and well-known members of political parties of foreign states (including former ones).

Часть 2б. АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА

Part 2b. QUESTIONNAIRE BENEFICIAL OWNER

(заполняется каждым Бенефициарным собственником⁸ Финансового института)(to be completed by each Beneficial Owner⁸ financial institution)

Наименование Финансового института | Name of the Financial Institution

Общие сведения о Бенефициарном собственнике Финансового института General Information about the Beneficial Owner of the Financial Institution		
1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Last name, first name, patronymic (if available)	
2.	Дата рождения Date of Birth	
3.	Место рождения Place of Birth	
4.	Гражданство Citizenship	
5.	5.1 Адрес места жительства (регистрации) Address of residence (registration)	
	5.2 Адрес места пребывания Address of residence	☐ Совпадает с адресом, указанным в п. 5.1 Same as the address specified in clause 5.1
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) Taxpayer Identification Number (TIN) (if any)	
7.	Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) (при наличии) Individual Personal Identification Number (PINFL) (in the presence of)	
8.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Details of an identity document	
	Серия (при наличии) и номер Series (if any) and number	
	Вид документа Type of document	
	Дата выдачи Date of issue	
	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	
	Срок действия документа (при наличии) Validity period of the document (if any)	
9.	Виза Visa	
	Тип (при наличии) Type (if available)	
	Номер (при наличии) Number (if available)	
	Дата выдачи (при наличии) Date of issue (if any)	
	Срок действия визы (при наличии) Validity of visa (if any)	

⁸ Бенефициарный собственник — лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, и в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с требованиями Республики Узбекистан Бенефициарным собственником признается лицо, владеющее долей уставного фонда юридического лица.

⁸ Beneficial owner is the person who ultimately owns or effectively controls the customer and for whom the transaction in cash or other property takes place. In accordance with the requirements of the Republic of Uzbekistan, a person who owns a share of the authorized capital of a legal entity is recognized as a beneficial owner.



Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республики Узбекистан⁹ Data of a document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Republic of Uzbekistan⁹		
10.	Серия (если имеется) и номер Series (if any) and number	
	Дата начала срока действия права Series (if any) and number	
	Дата окончания срока действия права Expiration date of the right	
	Вид документа Type of document	
Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document		
Сведения о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий Представителя Финансового института Information about the document confirming that the person has the powers of the Representative of the Financial Institution		
11.	Наименование документа Title of the document	
	Номер Number	
	Дата выдачи Date of issue	
	Срок действия Validity	
Контактная информация Contact Information		
12.	Телефон (при наличии) Telephone(in the presence of)	
	Адрес электронной почты (при наличии) E-mail address(in the presence of)	
Принадлежность к Публичному должностному лицу (ПДЛ)¹⁰ или лицам, связанным с ПДЛ Belonging to a Public Official (PEP)¹⁰ or persons associated with a PEP		
13.	Являетесь (или являлись) ли Вы Публичным должностным лицом (ПДЛ)? Если «да», необходимо указать занимаемую должность	☐ да/yes ☐ нет/no
	Are (or were) you a Public Official (PEP)? If “yes”, you must specify the position held	
	Является (или являлся) ли кто-либо из Ваших близких родственников ПДЛ? Если «да», необходимо указать занимаемую должность	☐ да/yes ☐ нет/no
	Is (or was) any of your close relatives a PEP? If “yes”, you must specify the position held	
	Является (или являлся) ли кто-либо из Ваших друзей или близких Вам людей ПДЛ? Если «да», необходимо указать занимаемую должность	☐ да/yes ☐ нет/no
	Is (or was) any of your friends or people close to you a PEP? If “yes”, you must specify the position held	
14.	Подтверждаю, что информация в Анкете является полной и достоверной I confirm that the information in the Questionnaire is complete and true	☐ да/yes ☐ нет/no

⁹ Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Узбекистан, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республики Узбекистан, предусмотрена законодательством Республики Узбекистан.

⁹Information is established in relation to foreign persons and stateless persons located on the territory of the Republic of Uzbekistan, if the need for them to have a document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Republic of Uzbekistan is provided for by the legislation of the Republic of Uzbekistan.

¹⁰ Публичное должностное лицо (ПДЛ) – лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших).

¹⁰Public official (PEP) - persons appointed or elected permanently, temporarily or by special authority, performing organizational and administrative functions and authorized to perform legally significant actions in a legislative, executive, administrative or judicial body, including military structures of a foreign state, or in an international organization, as well as high-ranking heads of enterprises of foreign states, well-known politicians and well-known members of political parties of foreign states(including former).



Если применимо, предоставьте дополнительную информацию (с обязательным указанием пункта Анкеты)

If applicable, provide additional information (with the obligatory indication of the Questionnaire item)

Сведения о лице, заполнившем Анкету/ Information about the person who filled out the Questionnaire:

_____/_____/_____
(должность/job title) (подпись/signature) (Ф.И.О./ Full name)

«__» _____ 20__г.

Печать Финансового института
Seal of the Financial Institute
(при наличии/ in the presence of)

Сведения о сотруднике Банка, принявшем Анкету/ Information about the Bank employee who accepted the Questionnaire:

_____/_____/_____
(должность сотрудника Банка/ Bank employee position) (подпись/signature) (Ф.И.О./Full name)

«__» _____ 20__г.

Часть 2в. ДОПОЛНЕНИЕ К АНКЕТЕ ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА
Part 2c. SUPPLEMENT TO THE QUESTIONNAIRE OF THE FINANCIAL INSTITUTE

(заполняется Сотрудником Банка)
(to be completed by the Bank employee)

Наименование Финансового института | Name of the Financial Institution

1.	Уровень риска (Высокий/Низкий) Risk Level (High/Low)	
2.	Обоснование уровня риска Justification of the level of risk	
3.	Результаты дополнительных мероприятий, проведенных Банком при Идентификации Results of additional activities carried out by the Bank during Identification	
4.	Дата начала отношений с Финансовым институтом Results of additional activities carried out by the Bank during Identification	
5.	Дата открытия первого банковского счета (вклада) в Банке Date of opening of the first bank account (deposit) in the Bank	
6.	Дата заполнения анкеты Date of filling out the questionnaire	
7.	Дата внесения изменений в анкету клиента (<i>все даты обновления</i>) Date of changes to the client profile (all update dates)	
8.	Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом Surname, name and patronymic, position of the employee responsible for working with the client	
9.	Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, открывшего счет (главного бухгалтера или его заместителя) Surname, name and patronymic, position of the employee who opened the account (chief accountant or his deputy)	
10.	Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, утвердившего открытие счета Surname, name and patronymic, position of the employee who approved the opening of the account	
11.	Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе Surname, name and patronymic, position of the employee who filled out the client's questionnaire on paper	
12.	Подпись сотрудника, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе Signature of the employee who filled out the client questionnaire on paper	
13.	Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, заполнившего анкету клиента в электронном виде Surname, name and patronymic, position of the employee who filled out the client's questionnaire in electronic form	



(должность сотрудника Банка/ Bank employee position)

(подпись/signature)

(Ф.И.О./ Full name)

« ____ » _____ 20__ г.