

АНКЕТА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Закон Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности"; Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года №660-II "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках," зарегистрированные Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 года за №2886. Данные анкеты используются только в целях, предусмотренных законодательством. Финансовая транзакция может быть ограничена в случае отказа в предоставлении идентификационных данных или невозможности их проверки.

А) Профиль банка									
Основные сведения	1	Юридическое наименование (узб.)		2	Юридическое наименование (англ.)		3	Сокращённое наименование	
	4	Юридическая форма		5	Информация о филиалах банка		6	Страна регистрации	
	7	Полный юридический адрес		8	Дата создания		9	Наименование регулирующего государственного органа	
	10	Номер и дата лицензии		11	Если банк является дочерним банком, то наименование управляющего банка		12	Номер SWIFT	
Организационная структура	13	Информация об организационной структуре		14	Председатель Наблюдательного совета (ф.и.о.)		15	Председатель Правления (ф.и.о.)	
	16	Подробнее о деятельности бизнеса		17	Общие активы		18	Количество сотрудников	
	19	Количество сотрудников системы комплаенс-контроля (внутреннего контроля)		20	Количество клиентов		21	Кому подчиняется система комплаенс?	
Сведения об учредителях (10% и выше)									
	25	Наименование учредителя	Размер доли (%)		Адрес учредителя	Основная деятельность учредителя		Бенефициарный собственник учредителя (если имеется)	
	25.1.								
	25.2.								
	25.3.								
	25.4.								
	25.5.								
В) Продукты и услуги									

Осуществляет ли банк/финансовое учреждение следующие виды деятельности?	1	Деятельность корреспондентского банка		2	Поставщики платежных услуг (PSP)		3	Провайдеры услуг по осуществлению денежных переводов	
	4	Организации, занимающиеся виртуальными активами		5	Сторонние провайдеры платежных услуг		6	Услуги частного банковского обслуживания (Приват-банкинг)	
С) Программа ПОД/ФТ и санкционного комплаенса									
Соблюдает ли Банк/финансовое учреждение требования следующих стандартов в области ПОД/ФТ и санкционного комплаенса?	1	Надлежащая проверка клиентов		2	Усиленная надлежащая проверка клиентов		3	Установление бенефициарного собственника	
	4	Достаточное количество работников		5	Система оценки рисков		6	Периодическая проверка	
	7	Поиск информации в социальных сетях		8	Скрининг ПДЛ (PEP)		9	Уведомление уполномоченного государственного органа	
	10	Мониторинг транзакций		11	Внутренние политики и процедуры		12	Система санкционного комплаенса	
	13	Сообщение о подозрительных операциях		14	Независимое тестирование		15	Обучение и тренинги	
D) Политика и процедуры в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса									
	1	Имеются ли политики и процедуры в области ПОД/ФТ и санкционного комплаенса?		2	Обновляются ли политики и процедуры в области ПОД/ФТ и санкционного комплаенса ежегодно?		3	Соответствуют ли политики и процедуры в области ПОД/ФТ и санкционного комплаенса требованиям международных стандартов?	
	4	Содержат ли политики и процедуры в области ПОД/ФТ и санкционного комплаенса перечень запрещённых видов деятельности?		5	Укажите виды деятельности, запрещённые в вашем банке.		6	Имеется ли политика и/или методология оценки рисков?	
	7	Имеются ли процедуры и/или методология надлежащей проверки клиентов (KYC)?		8	Имеются ли процедуры и/или методология проверки и сообщения о транзакциях?		9	Имеется ли заявление о риск-аппетите?	
E) Оценка рисков									
Имеется ли система оценки перечисленных ниже рисков?	1	Система оценки рисков		2	Порядок оценки рисков		3	Автоматизация системы оценки рисков	
	4	Оценка риска клиента		5	Оценка риска, связанного с продуктами и услугами		6	Оценка географических рисков	
	7	Оценка риска, связанного с каналами обслуживания		8	Матрица оценки рисков				
F) KYC, CDD и EDD									

KYC, CDD	1	Имеется ли порядок надлежащей проверки клиентов (CDD)?		2	Осуществляет ли банк идентификацию клиентов?		3	Осуществляет ли банк верификацию клиентов?	
	4	Изучается ли деятельность клиента?		5	Изучается ли конечный бенефициарный собственник клиента?		6	Изучается ли предполагаемый объём денежных средств и операций?	
EDD	7	Применяются ли к клиентам усиленные меры надлежащей проверки (EDD)?		8	Проводится ли проверка клиента на наличие негативной информации?		9	Применяется ли к клиентам матрица оценки рисков?	
	10	Изучается ли источник происхождения имущества и/или средств?		11	Изучаются ли иностранные и международные публичные должностные лица (ПДЛ)?		12	Изучаются ли местные публичные должностные лица (ПДЛ)?	
Корреспондентские банковские отношения	13	Имеет ли ваш банк корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями, расположенными в офшорных зонах (под офшорной зоной понимается страна или территория с льготным налоговым режимом и/или не предусматривающая в соответствии с законодательством раскрытие информации о финансовых операциях)?							
	14	При наличии таковых укажите их ниже.							
	15	Оказывает ли ваш банк корреспондентские услуги банкам-оболочкам («shell banks»)?							
16	Оказывает ли ваш банк корреспондентские услуги другим банкам, которые, в свою очередь, предоставляют корреспондентские услуги банкам-оболочкам («shell banks»)?								
G) Мониторинг транзакций и представление отчётности									
	1	Имеется ли порядок мониторинга транзакций?		2	Автоматизирована ли система выявления подозрительной деятельности?		3	Имеется ли функция мониторинга в режиме реального времени?	
	4	Имеется ли порядок рассмотрения подозрительных случаев?		5	Предоставляются ли сотрудниками банка внутренние сообщения о подозрительных операциях?		6	Осуществляется ли эскалация подозрительных случаев?	
	7	Имеется ли порядок проверки подозрительных случаев?		8	Предоставляется ли сообщение о подозрительных случаях?		9	Автоматизирована ли подача сообщений?	
	10	Проверяются ли операции, связанные с обналичиванием денежных средств?		11	Проверяется ли деятельность, связанная с криптоактивами?		12	Предусмотрена ли возможность систематической установки лимитов для клиентов?	
H) Санкции									
	1	Имеется ли в вашем банке система санкционного комплаенса?		2	Имеется ли процедура санкционного скрининга?		3	Соблюдает ли ваш банк санкционные режимы ООН?	

	4	Применяет ли ваш банк санкционные режимы США (OFAC)?		5	Применяет ли ваш банк санкционные режимы Европейского союза?		6	Применяет ли ваш банк санкционный режим Великобритании (OFSI)?	
	7	Имеются ли в вашем банке квалифицированные специалисты по санкционному комплаенсу?		8	Осуществляются ли в вашем банке реэкспортные операции?		9	Проверяются ли коды товаров в экспортных, импортных и реэкспортных операциях?	
	10	Применяется ли санкционная EDD-проверка?		11	Имеется ли система санкционного контроля внешнеэкономических операций?		12	Имеется ли в вашем банке система СПФС (РФ)?	
	13	Имеются ли санкционные риски?		14	Имеется ли процедура отказа в проведении операций?				
	16	Имеет ли ваш банк корреспондентские отношения с финансовыми институтами Российской Федерации и Республики Беларусь?							
	17	Если имеются, укажите их ниже.							
I) Повышение квалификации сотрудников банка.									
	1	Предусмотрен ли в вашем банке порядок повышения квалификации сотрудников?		2	Имеется ли программа повышения уровня знаний сотрудников?		3	Имеется ли механизм проверки уровня знаний сотрудников?	

Представитель системы комплаенс-контроля банка. Ф.И.О.: _____
Должность: _____
Номер телефона: _____
Адрес электронной почты: _____

Лицо, уполномоченное подписывать документы от имени банка Ф.И.О.: _____
Должность: _____
Номер телефона: _____
Адрес электронной почты: _____

Печать: _____ Подпись: _____ Дата: _____