

Анкета клиента – финансовой организации

<b>I. Официальные данные о финансовой организации (ФО)</b>		
1.1	Официальное наименование ФО Полное наименование ФО Сокращенное наименование ФО	Ванса Comercială "EuroCreditBank" S.A. Коммерческий Банк "Еурокедитбанк" А.О. КБ "Еурокедитбанк" А.О.
1.2	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
1.3	Фискальный код (идентификационный номер налогоплательщика)	1002600020056
1.4	Государственная регистрация : Регистрационный номер (ОГРН) Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Место регистрации	1002600020056 25.05.2001 Государственная Регистрационная Палата г. Кишинев, Республика Молдова
1.5	Наименование органа надзора за лицензируемой деятельностью ФО	Национальный Банк Молдовы Национальная Комиссия по Финансовому Рынку
1.6	Лицензия на осуществление банковских операций: Вид Номер Дата выдачи Кем выдана лицензия Срок действия Разрешенные операции	Генеральная А ММII № 004502 05.02.2018 Национальный Банк Молдовы неограничен Банковская деятельность, в полном объеме
1.7	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала:	138 000 000 молдавских лей
1.8	Адрес местонахождения (регистрации):	МД-2001, Республика Молдова, г.Кишинев, ул. Измаил, 33
1.9	Адрес фактического местонахождения:	МД-2001, Республика Молдова, г.Кишинев, ул. Измаил, 33
1.10	Почтовый адрес:	МД-2001, Республика Молдова, г.Кишинев, ул. Измаил, 33
1.11	Контактные данные (телефон, факс, электронный адрес, WEB-сайт)	Тел.: +373 22 500 101 Факс: +373 22 548 827 info@ecb.md www.ecb.md
1.12	Контактное лицо в отношениях с финансовыми учреждениями (имя, телефон, электронная почта)	Viorel Molosniuc Начальник Управления Валютных Операций Тел.: +373 22 500 199, fo@ecb.md
1.13	Код REUTERS	Нem
1.14	Код BLOOMBERG	ECBM
1.15	Идентификационный код для FATCA (GIIN)	GIIN № 0Y1VUP.99999.SL.498
1.16	SWIFT/ T.E.L.E.X	ECBMMD2X
1.17	Список счетов LORO	Нem
1.18	Список счетов NOSTRO	Raiffeisen Bank International A.G. Unicredit S.p.A. National Bank of Greece Promsvyazbank Uralisb Bank Transkapitalbank BC Moldova-Agroindbank S.A. BCR Chisinau S.A. BC Moldindconbank S.A.
1.19	Количество филиалов и агентств	8 филиалов, 23 агентства



**Acces restricționat**

Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A. privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

3/7

Anexa nr.4b/11

	Наименование органа, выдавшего документ Адрес места жительства (регистрации) Политически значимое лицо (да / нет)	<i>Бюро по миграции и беженцам РМ</i> <i>Республика Молдова, г.Кишинев, ул.Н.Димо 21</i> <i>Нет</i>		
2.3	Сведения о материнской компании, корпорации, холдинговой, промышленно-финансовой группе или ином объединении, членом которой является ФО <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Если ДА, пожалуйста, укажите:		
2.4	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
2.5	<b>Сведения об органе управления: структура и персональный состав</b>			
	Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Резидентство	Должность
	<i>Булгарь Валерий</i>	<i>29.11.1956</i>	<i>Молдова</i>	<i>Председатель Совета</i>
	<i>Габерь Георге</i>	<i>12.02.1957</i>	<i>Молдова</i>	<i>Член Совета</i>
	<i>Куку Георге</i>	<i>05.04.1952</i>	<i>Молдова</i>	<i>Член Совета</i>
	<i>Сула Виктор</i>	<i>19.08.1975</i>	<i>Молдова</i>	<i>Вице Председатель Совета</i>
	<i>Вережан Олег</i>	<i>09.10.1975</i>	<i>Молдова</i>	<i>Член Совета</i>
	<i>Холбан Олег</i>	<i>27.06.1971</i>	<i>Молдова</i>	<i>Председатель Комитета Правления</i>
	<i>Катараса Юрий</i>	<i>06.12.1967</i>	<i>Молдова</i>	<i>Первый Вице Председатель Комитета Правления</i>
	<i>Лупан Думитру</i>	<i>04.11.1948</i>	<i>Молдова</i>	<i>Вице Председатель Комитета Правления</i>

**III. Сведения о программе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

3.1	<b>Политики, процедуры и практики по противодействию и борьбе с легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма</b>
3.1.1	Укажите название и веб-адреса государственных органов, в чью компетенцию входит надзор за выполнением законодательства в области противодействия и борьбе с легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.  1. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) <a href="http://www.spcsb.cna.md">www.spcsb.cna.md</a> 2. Национальный Банк Молдовы <a href="http://www.bnm.md">www.bnm.md</a> 3. Национальная Комиссия по Финансовому Рынку <a href="http://www.cnpf.md">www.cnpf.md</a>
3.1.2	Укажите названия действующих национальных законов и правил, направленные на противодействие и борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, а также орган по утверждению и их дата утверждения / вступления в силу.  1. Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег № 308 от 22.12.2017; 2. Закон о порядке выявления нарушений в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75 от 21.05.2020; 3. Положение о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденное ГЦВЕ НБМ №. 200 от 09.08.2018; 4. Положение о НКФР о мерах по предупреждению и борьбе с отмыванием денег на небанковском финансовом рынке № 49/14 от 21.10.2011;

**Acces restrictionat**

**Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A. privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

4/7

Anexa nr.4b/11

	<p>5. <i>Руководство SPCSB по выявлению и сообщению о подозрительной деятельности или операциях по отмыванию денег № 15 от 08.06.2018;</i></p> <p>6. <i>Руководство SPCSB по выявлению подозрительных действий и операций по финансированию терроризма № 16 от 08.06.2018;</i></p> <p>7. <i>Руководство SPCSB по идентификации и мониторингу политически значимых лиц № 17 от 08.06.2018;</i></p> <p>8. <i>Руководство СПСБ по отчетности о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ним № 18 от 08.06.2018;</i></p> <p>9. <i>Рекомендации по риск-ориентированному подходу клиентов со стороны банков для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденные НСА НБМ №. 96 от 05.05.2011;</i></p> <p>10. <i>Рекомендации по мониторингу банками операций и действий клиентов с целью предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденные НСА НБМ №. 256 от 19.12.2013;</i></p> <p>11. <i>Рекомендации по установлению трансграничных отношений в контексте законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденные УВК НБМ №. 42 от 27.02.2014;</i></p> <p>12. <i>Рекомендации относительно идентификации бенефициарного владельца, утвержденные НСА НБМ №. 147 от 31.07.2014;</i></p> <p>13. <i>Рекомендации относительно основанного на риске подхода клиентов отчитывающимися организациями в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с ним, утвержденные Решением НКФР №. 49/17 от 09.10.2014.</i></p>	
<p>3.1.3</p>	<p>Укажите внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма с ними, а также орган по утверждению и дату их утверждения / вступления в силу:</p> <p>1. <i>Программа деятельности БК «ЕвроКредитБанк» С.А. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденным Советом директоров 28.05.2020 года, включая правила "Знай своего клиента";</i></p> <p>2. <i>Политика по выявлению, оценке и минимизации рисков BC "EuroCreditBank" SA в области отмывания денег и финансирования терроризма, утвержденная Правлением 28.05.2020 г.</i></p> <p>3. <i>Процедура идентификации и мониторинга политически значимых лиц, утвержденная ЦК 13.06.2019;</i></p> <p>4. <i>Порядок идентификации и отчетности о деятельности и операциях в БК «ЕвроКредитБанк» С.А., утвержденный Советом директоров 30.07.2019;</i></p>	
<p>3.1.4</p>	<p>Реализует ли ФО Рекомендации ФАТФ (40 + 9)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>3.1.5</p>	<p>Предусматривает ли Программа ФО наличие ответственного лица в рамках финансовой организации, отвечающего за действия по противодействию и борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, так же как и служебные обязанности этого лица по надзору и внедрению этой Программы. Укажите, пожалуйста, контактные данные ответственного лица в области противодействия и борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (ФИО, телефон, факс и, e-mail.):</p> <p><u>Лупан Думитру - Вице Председатель Комитета Правления</u> <u>тел. +373 022 500 106, email: dumitru.lupan@ecb.md</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>3.1.6</p>	<p>Обладает ли ФО отдельной независимой службой (отделом), ответственным за действия организации в области противодействия и борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма? а) Укажите количество сотрудников в подразделении / службе, специализирующейся в области ПОДФТ:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>

**Acces restrictionat**

**Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A. privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

5/7

**Anexa nr.4b/11**

	<p><i>Да, Управления Комплаинс, 5 сотрудников</i></p> <p>б) Укажите название соответствующего отдела и контактные данные руководителя (ФИО, телефон, факс и, e-mail.):</p> <p><i>Куприянова Анна - начальник Отдела по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, тел.: +373 022 500 214 email: anna.cuprianova@ecb.md</i></p>	
3.1.7	Включает ли Программа ФО требования, которые регулируют процесс предупреждения, выявления и отчетности подозрительных транзакций?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.1.8	Существует ли в рамках ФО должность внутреннего аудита или другого третьего лица, которое регулярно проверяет внутренние процедуры и политики организации в области противодействию и борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.1.9	Предусматривает ли Программа ФО процедуры, которые регламентируют отношения с политически значимыми лицами?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.1.10	Включает ли программа финансовой организации положения о хранении информации? Укажите срок хранения информации: <u>5 лет</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.1.11	Применяются ли Программы ФО, политики и процедуры в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма во всех филиалах и подразделениях ФО, как в стране, так и за ее пределами?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>3.2</b>	<b>Оценка риска</b>	
3.2.1	ФО практикует риск-ориентированный подход ко всем клиентам и операциям? ФО классифицирует своих клиентов в зависимости <u>3</u> категорий риска.	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.2.2	Проводит ли ФО общую оценку риска в области противодействия и борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма? Укажите периодичность подобной оценки : <u>ежегодно</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>3.3</b>	<b>Правила "Знай своего клиента"</b>	
3.3.1	Соблюдается ли в рамках ФО правило/политика: «Знай своего клиента» ( <i>Know your customer</i> )?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.2	Осуществляет ли ФО идентификацию и проверку личности своих клиентов, а также бенефициарных владельцев перед открытием счета и началом деловых отношений?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.2.1	<p>Проводится ли в ФО идентификация и проверка личности физических или юридических лиц бенефициарного владельца на основании документов, удостоверяющих личность?</p> <p>* Если «Да», укажите, как выполняется процедура идентификации клиентов и бенефициарных владельцев:</p> <p><i>Банк применяет меры по выявлению физических или юридических лиц, а также бенефициарного собственника:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до установления деловых отношений или до открытия банковских счетов;</li> <li>- при выполнении случайных транзакций на сумму не менее 20 тыс. леев, если транзакция выполняется в одну операцию или на сумму более 300 000 леев - если транзакция выполняется с помощью одной или нескольких операций;</li> <li>- если есть подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма, независимо от каких-либо исключений или установленных ограничений;</li> <li>- если есть сомнения в достоверности и точности полученных идентификационных данных.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

**Acces restrictionat**
**Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A. privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

6/7

Anexa nr.4b/11

3.3.2.2	Идентифицирует ли ФО бенефициарного собственника и принимает ли соответствующие и основанные на риске меры для проверки его личности, чтобы отчитывающаяся организация имела уверенность в том, что ему известно, кто является бенефициарным владельцем, чтобы понять структуру собственности и структуру контроля физических и юридических лиц?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.2.3	Получает ли ФО информацию о цели и характере деловых отношений, о сложных и необычных сделках?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.3	Осуществляет ли ФО идентификацию всех клиентов при осуществлении разовых операций, а также электронных операций, независимо от того, осуществляется ли операция единой транзакцией или в несколько этапов?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.4	ФО обновляет информацию, полученную при идентификации клиентов? Укажите периодичность обновления : <i>Информация обновляется ежегодно и так часто, как это необходимо</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.5	В случаях, перечисленных ниже, применяет ли финансовая организация меры сверх стандартных (дополнительные/усиленные): - Физическое или юридическое лицо не присутствует лично при идентификации, - В случае трансграничных банковских отношениях, - В случае деловых отношений или транзакций с участием политически значимых лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.6	Применяет ли ФО повышенные меры безопасности по отношению к клиентам, которым была присвоена повышенная категория риска?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3.7	В сделках или деловых отношениях с политически значимыми лицами финансовое учреждение обеспечивает:	
	Соответствующие основанные на риске процедуры для определения, является ли человек политически значимыми лицами?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Получение одобрения высшего руководства (или администраторов банков) на установление или продолжение деловых отношений с такими лицами?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Принятие соответствующих мер для установления источника товаров, участвующих в деловых отношениях или в совершенных сделках?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Проведение усиленного и постоянного мониторинга деловых отношений.	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>3.4</b>	<b>Мониторинг финансовых операций</b>	
3.4.1	Есть ли в ФО система обнаружения подозрительных платежей или транзакций? * Если «Да», укажите, какой метод используется:  <input type="checkbox"/> Автоматизированный <input type="checkbox"/> Ручной <input checked="" type="checkbox"/> Комбинированный	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4.2	ФО принимает меры для понимания операций клиентов в зависимости от присвоенной им категории риска?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4.3	ФО обладает процедурами для мониторинга неординарных или подозрительных транзакций?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4.4	Предусматривает ли программа мониторинга требования по сбору документов для идентификации источника средств, участвующих в транзакции?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4.5	ФО устанавливает деловые отношения с клиентами в высокой категории риска только с одобрением высшего руководства или администратора?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4.6	Обладает ли ФО актуализированным списком политически значимых лиц и процедурами по усиленному контролю и мониторингу операций подобной категории клиентов?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>3.5</b>	<b>Отчетность, определение и предотвращение подозрительных операций</b>	

**Acces restrictionat**
**Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A. privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

7/7

Anexa nr.4b/11

3.5.1	Обладает ли ФО системой обнаружения подозрительных платежей и транзакций и те, которые превышают определенный лимит, и отчетности компетентным органам согласно требованиям законодательства.	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5.2	Установлена ли процедура представления государственным органам надзора и контроля информацией о подозрительных операциях по легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и / или финансированию терроризма?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5.3	Обладает ли ФО системой мониторинга и обнаружения операций, направленных на то, чтобы избежать требований к обязательной отчетности транзакций с крупными суммами наличных денег?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5.4	Проверяет ли ФО в реальном времени (до осуществления операции) транзакции клиентов, которые затрагивают страны оффшор и др., а также операции клиентов с высокой категорией риска.	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5.5	Обладает ли ФО автоматической системой отмены клиентов/транзакций на основании списков подозрительных лиц/террористов/попадающих под действие санкций и запретов, как на национальном, так и на международном уровнях?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5.6	Существуют ли у ФО процедуры, в соответствии с которыми сотрудники банка должны проверять идентификационные данные клиентов, а также отслеживать транзакции, которые совершаются от имени лиц, подозреваемых в террористической деятельности или в производстве / обороте наркотиков, согласно спискам лиц, а компании подозреваются в отмывании денег и / или финансировании терроризма со стороны правительства / международных агентств? * Если «Да», укажите, с какими конкретными списками: <input checked="" type="checkbox"/> OFAC <input checked="" type="checkbox"/> UN <input checked="" type="checkbox"/> EU	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5.7	В трансграничной банковской деятельности принимает ли ФО следующие меры:	
	Накопление достаточной информации о соответствующем учреждении, чтобы полностью понять характер его деятельности и выяснить, из общедоступной информации, его репутацию и качество надзора?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Оценка политики предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, применяемую соответствующим учреждением?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Получение одобрения со стороны высшего руководства до установления отношений с банками-корреспондентами?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Имеет ли заключение, что учреждение-корреспондент проверило личность клиентов, чьи операции осуществляются через его счета, применены ли постоянные меры предосторожности и в состоянии предоставить соответствующие предупредительные данные по запросу?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>3.6</b>	<b>Прочая дополнительная информация</b>	
3.6.1	Открывает ли ФО анонимные счета?	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
3.6.2	Проводит ли ФО финансовые операции через системы интернет-банкинга?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6.3	Поддерживает ли ФО отношения с банками, зарегистрированными в оффшорных зонах?	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
3.6.4	Поддерживает ли ФО отношения с банками, не имеющими постоянного места пребывания (Shell Banks)?	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
3.6.5	Существует ли в ФО политика, согласно которой корреспондентские отношения устанавливаются только с банками, имеющими лицензию на осуществление банковских операций в стране их происхождения?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

**Acces restricționat**

**Programul de activitate al BC "EuroCreditBank" S.A. privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

8/7

Anexa nr.4b/11

3.6.6	Поддерживает ли ФО отношения с банками, зарегистрированными в странах, которые не сотрудничают с ФАТФ в борьбе с отмыванием денег или представляют повышенную опасность с точки зрения уровня преступности и коррупции?	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
3.6.7	Осуществляет ли ФО обучение персонала в области противодействия и борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6.8	Сохраняет ли ФО записи подобных образовательных семинаров, а также список лиц участников и использованных материалов	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6.9	Информированы ли сотрудники ФО о каких-либо изменениях во внутренних правилах и в соответствующем законодательстве?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6.10	Участвовало ли ФО в семинарах, проводимых Ассоциацией банков или государственным надзорным и контрольным органом в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с ним?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6.11	Является ли ФО объектом преследований, обвинений, расследований, которые были связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма за последние 5 лет?	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
3.6.12	Является ли финансовая организация фискальным резидентом США?	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
3.6.13	Являются ли бенефициарные владельцы фискальными резидентами США?	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ

Настоящим мы подтверждаем, что предоставленная информация является действительной и точно отражает политику нашего банка направленную на противодействие финансированию терроризма и борьбу с отмыванием средств полученных преступным путем.

Число 25/06/2020

Первый Вице Председатель  
Комитета Правления

Катарага Юрий

(Должность)

(имя, фамилия)

(подпись)

М.П.

**Информация о третьих лицах, которые могут использовать услуги банковских корреспондентских отношений**

Наименование банка (третьего лица)	Фактическое местоположение

Подпись

*(Three handwritten signatures in blue ink)*