|  |
| --- |
| Приложение к письму от «05»июня 2017г. №Т604-15-2-5/10097 |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Ответ** |
| 1. | Укажите наименование и ИНН Вашей организации | Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН

|  |
| --- |
|  |

  |
| 2. | Отметьте, есть ли у вашей организации территориально обособленные подразделения |

|  |
| --- |
|   |

Да

|  |
| --- |
|  |

Нет |
| 3. |  В случае наличия территориально обособленных подразделений укажите их количество |

|  |
| --- |
|  |

Количество территориально обособленных подразделений на территории Красноярского края

|  |
| --- |
|  |

Количество территориально обособленных подразделений, расположенных за пределами Красноярского края |
| 4. | Укажите среднесписочную численность работников Вашей организации за предшествующий календарный год |

|  |
| --- |
|  |

человек  |
| 5. | Укажите размер дохода, полученного Вашей организацией за предшествующий календарный год |

|  |
| --- |
|  |

 тыс. руб. |
| 6. | Укажите дату утверждения последней редакции Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Вашей организации |

|  |
| --- |
|  |

(число, месяц, год) |
| 7. | Если в действующую редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ[[1]](#footnote-1) вносились изменения, укажите дату утверждения последних изменений  |

|  |
| --- |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

(число, месяц, год)

|  |
| --- |
|  |

Изменения не вносились |
| 8. | Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? |

|  |
| --- |
|  |

Да

|  |
| --- |
|   |

Нет |
| 9. | Если специальное должностное лицо назначено, укажите дату его назначения.  |

|  |
| --- |
|  |

(число, месяц, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Отметьте уровень образования сотрудника, назначенного специальным должностным лицом  |

|  |
| --- |
|  |

высшее, юридическое

|  |
| --- |
|  |

высшее, экономическое

|  |
| --- |
|  |

иное высшее образование

|  |
| --- |
|  |

среднее профессиональное

|  |
| --- |
|  |

иное, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите, какое иное образование имеет сотрудник) |
| 11. | Отметьте наличие/отсутствие у сотрудника, назначенного специальным должностным лицом, опыта работы в сфере ПОД/ФТ. |

|  |
| --- |
|  |

менее 1 года

|  |
| --- |
|  |

от 1 года до 2 лет

|  |
| --- |
|  |

свыше 2 лет |
| 12. | Укажите год последнего повышения квалификации специального должностного лица по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  |

|  |
| --- |
|   |

2017 год

|  |
| --- |
|  |

2016 год

|  |
| --- |
|  |

2015 год и ранее

|  |
| --- |
|  |

квалификацию не повышал |
| 13. | Использует ли Ваша организация личный кабинет, открытый на сайте Росфинмониторинга |

|  |
| --- |
|   |

Да

|  |
| --- |
|  |

Нет |
| 14. | Укажите количество входов в личный кабинет, открытый на сайте Росфинмониторинга в период с 01.01.2017 года по 01.06.2017  |

|  |
| --- |
|  |

входов |
| 15. | Осуществляете ли Вы проверку своих клиентов на предмет наличия среди них лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества |

|  |
| --- |
|  |

Да

|  |
| --- |
|  |

Нет |
| 16. | Укажите **количество проверок** наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, проведенных Вашей организацией в период с 01.01.2017 по 01.06.2017 |

|  |
| --- |
|  |

проверок*В случае не направления сообщений указывается «0».* |
| 17. | Укажите количество сообщений **о результатах проверок наличия среди своих клиентов** лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, направленных в Росфинмониторинг в период с 01.01.2017 по 01.06.2017 |

|  |
| --- |
|  |

сообщений*В случае не направления сообщений указывается «0».* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Укажите количество сообщений **об операциях** с денежными средствами или иным имуществом, **подлежащих обязательному контролю**, направленных Вашей организацией в Росфинмониторинг в период с 01.01.2017 по 01.06.2017 |

|  |
| --- |
|  |

сообщений*В случае не направления сообщений указывается «0».* |
| 19. | Укажите количество сообщений **об операциях, по которым возникли подозрения**, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, направленных Вашей организацией в Росфинмониторинг в период с 01.01.2017 по 01.06.2017 |

|  |
| --- |
|  |

Сообщений*В случае не направления сообщений указывается «0».* |
| 20. | Укажите количество сообщений **о принятых мерах по замораживанию** (блокированию) денежных средств или иного имущества, направленных Вашей организацией в Росфинмониторинг в период с 01.01.2017 по 01.06.2017 |

|  |
| --- |
|  |

сообщений*В случае не направления сообщений указывается «0».* |
| 21. | Укажите количество сообщений **об операциях, приостановленных** в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ[[2]](#footnote-2), направленных Вашей организацией в Росфинмониторинг в период с 01.01.2017 по 01.06.2017 |

|  |
| --- |
|  |

сообщений*В случае не направления сообщений указывается «0».* |
| 22. | Укажите количество сообщений **о случаях отказа** по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ, направленных Вашей организацией в Росфинмониторинг в период с 01.01.2017 по 01.06.2017 |

|  |
| --- |
|  |

сообщений*В случае не направления сообщений указывается «0».* |

1. ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма. [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-2)