|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)