

**АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

<b>Наименование юридического лица и организационно-правовая форма</b>		
Номер счета		
Полное наименование клиента	Акционерное общество «Ури Банк»	
Сокращенное наименование клиента	АО «Ури Банк»	
Наименование клиента на иностранном языке (если имеется)	АО Woori Bank	
Организационно-правовая форма	Акционерное общество	
<b>Сведения о государственной регистрации</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	7750004231	
Код иностранной организации – для нерезидента	-	
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидентов	18 октября 2007 года Управление Федеральной налоговой службы г. Москвы  ОГРН 1077711000190	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента	-	
Место государственной регистрации (местонахождение)	121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8	
Являетесь ли Вы резидентом иностранного государства, если да, то какого	<input type="checkbox"/> ДА _____ <input type="checkbox"/> <u>НЕТ</u> _____	
Дата государственной регистрации (присвоения ОГРН)	18 октября 2007 года	
Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов	044525163	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	84074239
	ОКОПФ	12267
	ОКФС	27
	ОКВЭД	64.1
	ОКАТО	45286552000
<b>Адрес местонахождения</b>		
Индекс	121099	
Район (регион)		
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)	Москва	
Наименование улицы	Новинский бульвар	
Номер дома (номер владения)	8	
Номер корпуса (номер строения)		

Номер офиса (номер квартиры)	
<b>Почтовый адрес</b>	
Индекс	121099
Район (регион)	
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)	Москва
Наименование улицы	Новинский бульвар
Номер дома (номер владения)	8
Номер корпуса (номер строения)	
Номер офиса (номер квартиры)	
<b>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>	
постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> <b>Да</b> , присутствует по адресу местонахождения юридического лица <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> , присутствует по следующему адресу <i>(Индекс, район (регион), населенный пункт (город, ПГТ и т.п.), наименование улицы, номер дома (номер владения), номер корпуса (строения), номер офиса:</i>  <hr/> <hr/>
<b>Контактная информация</b>	
Номер стационарного телефона	+7 (495) 783-97-87
Факс	+7 (495) 783-97-88
Адрес электронной почты (e-mail)	office@woori.ru
Адрес организации в сети Интернет (www.)	www.woori.ru
Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица (вносящем вклад в пользу юридического лица) ( в случае открытия счета не самим юридическим лицом)	-
Дата оформления анкеты Клиента, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника Банка (Филиала), оформившего Анкету Клиента.	
<b>Структура и персональный состав органов управления юридического лица</b> <i>(при заполнении данного блока следует указать перечень лиц, входящих в состав органов управления. В отношении юридических лиц следует указать наименование организации, ИНН, ОГРН, место нахождения; в отношении физических лиц – резидентов следует указать Ф.И.О физического лица, дату рождения, место рождения, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, в отношении физических лиц – нерезидентов следует указать Ф.И.О физического лица, дату рождения, место рождения, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты (серия и номер, срок действия), данные документа, подтверждающего право пребывания (проживания) на территории РФ (данные визы, вида на жительство, разрешения на временное проживание и т.п.))</i>	
Высший орган управления	Общее собрание акционеров
Совет директоров (Наблюдательный совет)	Совет директоров: Лим Кюн Чон – председатель Совета директоров, Ким Чинён – член Совета директоров, Канг Ки Чжунг - член Совета директоров, Ли Сан Хёк - член Совета директоров, Азаренко Алёна Андреевна - член Совета директоров
Коллегиальный орган управления	Правление: Председатель Правления - Канг Ки Чжунг Заместитель председателя правления, член правления –

	Воронченко Владислав Олегович Член правления, главный бухгалтер - Дорошенко Михаил Геннадьевич		
Исполнительный орган управления	Председатель Правления - Канг Ки Чжунг		
<b>Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в т.ч. сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)</b>			
<b>Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)</b>			
<b>Уставный капитал</b>			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрировано	1 450 000 000	
	Оплачено	1 450 000 000	
Источник формирования уставного (складочного) капитала или величины уставного фонда, имущества	<input checked="" type="checkbox"/> Денежные средства <input type="checkbox"/> Имущество <input type="checkbox"/> Другое _____		
<b>Сведения об основных банках – корреспондентах клиента</b>			
Reiffeisen Bank International AG, Vienna			
<b>Информация о Руководителе организации</b>			
Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)	Канг Ки Чжунг		
Дата рождения	19.11.1968		
Место рождения	Республика Корея, г. Чинджу		
Гражданство	Республика Корея		
Адрес места жительства (места регистрации) или места пребывания	г. Москва, Дохтуровский переулок 6, кв. 40		
ИНН	770482899803		
СНИЛС (при наличии)	209-500-190 31		
Наименование документа, удостоверяющего личность	паспорт	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	M33819397
Дата выдачи	06.07.2018	Срок действия документа (если предусмотрен)	06.08.2028
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	Министерство иностранных дел Республики Корея		
Код подразделения			
<b>Данные миграционной карты (для физических лиц – нерезидентов)</b>			
Серия и номер	4619 9865764	Срок действия	с 15.02.2020 по 09.02.2023
<b>Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на территории РФ: виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание и (или) другие документы при их наличии</b>			
Наименование документа	Виза		
Серия и номер	24 0216999	Срок действия	с 13.02.2020 по 09.02.2023
<b>Информация о принадлежности к категории публичного должностного лица (в случае положительного ответа необходимо дополнительно заполнить анкету физического лица)</b>			
Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	Руководитель является ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ		
Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	Руководитель является членом семьи ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ – супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и исходящей линии (родителем, ребенком, бабушкой, бабушкой, внуком (внучкой)), полнородным (неполнородным) (имеющим общих отца или мать) братом (сестрой), усыновителем (усыновленным))		
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Руководитель действует от имени ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ		

<b>Информация о Главном бухгалтере организации</b>					
Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)		Дорошенко Михаил Геннадьевич			
Дата рождения		31.07.1964			
Место рождения					
Гражданство		РФ			
Адрес места жительства (места регистрации) или места пребывания					
ИНН					
СНИЛС (при наличии)					
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия и номер документа, удостоверяющего личность			
Дата выдачи		Срок действия документа (если предусмотрен)			
Кем выдан документ, удостоверяющий личность					
Код подразделения					
<b>Данные миграционной карты (для физических лиц – нерезидентов)</b>					
Серия и номер		Срок действия	с		по
<b>Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на территории РФ:</b> виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание и (или) другие документы при их наличии					
Наименование документа					
Серия и номер		Срок действия	с		по
<b>Информация о принадлежности к категории публичного должностного лица (в случае положительного ответа необходимо дополнительно заполнить анкету физического лица)</b>					
<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет. Руководитель является ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ					
<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет. Руководитель является членом семьи ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ – супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и исходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком (внучкой)), полнородным (неполнородным) (имеющим общих отца или мать) братом (сестрой), усыновителем (усыновленным))					
<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет. Руководитель действует от имени ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ					
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>					
Вид лицензии		Лицензия на осуществление банковских операций			
Номер лицензии		3479			
Дата выдачи лицензии		13.12.2016			
Кем выдана лицензия		Центральным банком российской			
Срок действия лицензии		с	-	по	-
Перечень видов лицензируемой деятельности		<p>1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3479 от 13.12.2016 г.; перечень видов лицензируемой деятельности:</p> <p>1.1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);</p> <p>1.2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;</p> <p>1.3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;</p> <p>1.4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;</p> <p>1.5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;</p> <p>1.6. Покупка-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;</p>			

	<p>1.7. Выдача банковских гарантий;</p> <p>1.8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).</p> <p>2. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3479 от 13.12.2016 г.; перечень видов лицензируемой деятельности:</p> <p>2.1. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);</p> <p>2.2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет;</p> <p>2.3. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц;</p> <p>2.4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.</p>
<p align="center"><b>Сведения о лицах, к выгоде которых действует Ваша организация</b> (в случае наличия третьих лиц необходимо дополнительно заполнить анкету выгодоприобретателя – юридического лица, анкету выгодоприобретателя – физического лица / индивидуального предпринимателя)</p>	
<p>При проведении банковских операций и иных сделок организация действует</p>	<p><input type="checkbox"/> к собственной выгоде;</p> <p><input type="checkbox"/> к выгоде третьего лица на основании:</p> <p><input type="checkbox"/> агентского договора,</p> <p><input type="checkbox"/> договора поручения,</p> <p><input type="checkbox"/> договора комиссии,</p> <p><input type="checkbox"/> договора доверительного управления,</p> <p><input type="checkbox"/> по иному основанию _____</p>
<p align="center"><b>Цели установления деловых отношений с Банком</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам</p> <p><input type="checkbox"/> конверсионные операции</p> <p><input type="checkbox"/> операции «своп»</p> <p><input type="checkbox"/> межбанковские депозитные и кредитные операции на внешнем и внутреннем финансовых рынках</p>	
<p align="center"><b>Данные о рейтинге кредитной организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> Данные не представлены на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств</p>	
<p>Standard &amp; Poor's</p>	
<p>Fitch-Ratings</p>	
<p>Moody's Investors Service</p>	
<p>Российские кредитные рейтинговые агентства</p>	
<p>Другие</p>	
<p align="center"><b>История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)</b></p>	
<p>История Банка:</p> <p>18.10.2007 Регистрация ЗАО «Ури Банк» в качестве юридического лица;</p> <p>22.11.2007 Оплата уставного капитала в размере 500 000 000 рублей;</p> <p>06.12.2007 Получение лицензии на осуществление банковских операций;</p> <p>20.12.2007 Начало осуществления банковских операций;</p> <p>24.05.2011 Включение в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов; получение лицензии на привлечение во вклады средств физических лиц;</p> <p>07.06.2011 Регистрация филиала в г. Санкт-Петербурге;</p> <p>25.02.2014 Увеличение уставного капитала до 1 450 000 000 рублей;</p> <p>25.12.2014 Регистрация представительства в г. Владивостоке;</p> <p>01.12.2016 Изменение наименования ЗАО «Ури Банк» на АО «Ури Банк»</p> <p>АО «Ури Банк» предлагает своим клиентам следующие продукты и услуги в области международных расчетов и торгового финансирования:</p> <p>- финансирование импорта — финансирование клиентов в форме открытия документарного аккредитива</p>	

и/или выставления банковских гарантий;

- помощь в организации расчетов с учетом специфики страны-контрагента;
- полный спектр услуг по обслуживанию импортных/экспортных аккредитивов, в том числе при расчетах в рублях с контрагентами в Республике Корея – открытие, авизование, подтверждение, перевод (трансферация), осуществление платежа, организация неогоции (в том числе дисконтирования) документов по экспортным аккредитивам;
- расчеты в форме документарного инкассо;
- предоставление всех видов гарантий, а также резервных (stand-by) аккредитивов, в т.ч.: разработка текстов гарантий, максимально защищающих интересы клиентов, авизование и подтверждение подлинности гарантий, выпущенных иностранными банками в пользу клиентов.

Банк привлекает свободные средства корпоративных клиентов в рублях на срочные депозиты, объемом не менее 100 миллионов рублей.

Банк выдает кредиты: Кредиты и кредитные линии для финансирования текущей деятельности; Финансирование строительства и операций с недвижимостью; Кредиты под залог имущественных прав на выручку по контрактам.

Банк включен ФТС России в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, что позволяет Банку предоставлять гарантии в пользу таможенных органов РФ.

Банк включен Минфином России в Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, что позволяет Банку предоставлять гарантии в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», гарантии исполнения госконтрактов в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" а также гарантии в пользу налоговых органов РФ.

Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов в рублях, долларах США и евро.

Банк осуществляет покупку и продажу безналичных долларов США и евро за безналичные рубли.

**Информация о цепочке собственников, включая бенефициарных владельцев организации**  
(повторяющиеся графы)

ОГРН (регистрационный номер)	
Наименование юр.лица / ФИО физического лица	<i>АО УРИ БАНК (наименование на английском языке - WOORI BANK CO. LTD)</i>
Адрес регистрации	<i>Республика Корея, город Сеул, Чжунг-гу, Согон-ро 51, Хвехен-дон 1-га</i>
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	
Категория (Руководитель / участник / акционер / бенефициар)	<i>Акционер</i>
Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк	
Доля участия в капитале клиента (%)	<i>99,999983</i>
<i>Повторяющийся блок</i>	
ОГРН (регистрационный номер)	
Наименование юр.лица / ФИО физического лица	
Адрес регистрации	
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	
Категория (Руководитель / участник / акционер / бенефициар)	
Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк	
Доля участия в капитале клиента (%)	
<i>Повторяющийся блок</i>	
ОГРН (регистрационный номер)	
Наименование юр.лица / ФИО физического лица	
Адрес регистрации	
Серия и номер документа, удостоверяющего	

личность (для физического лица)			
Категория (Руководитель / участник / акционер / бенефициар)			
Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк			
Доля участия в капитале клиента (%)			
<b>Информация о представителе клиента</b> (сведения о лице, открывающем счет (вносящем вклад) для юридического лица, действующем от имени или по поручению юридического лица в соответствии с полномочиями, основанными на договоре, доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления – представителя клиента)			
Данные о документе, дающем право действовать от имени юридического лица:			
Наименование документа		Номер документа	Дата выдачи документа
Срок действия документа	с		по
Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Адрес места жительства (места регистрации) или места пребывания			
ИНН			
СНИЛС (при наличии)			
Номера контактных телефонов и факсов			
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи		Срок действия документа (если предусмотрен)	
кем выдан документ, удостоверяющий личность			
Код подразделения			
<b>Данные миграционной карты (для физических лиц – нерезидентов)</b>			
Серия и номер		Срок действия	с по
<b>Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на территории РФ:</b> виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание и (или) другие документы при их наличии			
Наименование документа			
Серия и номер		Срок действия	с по
<b>Информация о принадлежности к категории публичного должностного лица</b> (в случае положительного ответа необходимо дополнительно заполнить анкету физического лица)			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет. Представитель юридического лица является ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет. Представитель юридического лица является членом семьи ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ – супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и исходящей линии (родителем, ребенком, бабушкой, бабушкой, внуком (внучкой)), полнородным (неполнородным) (имеющим общих отца или мать) братом (сестрой), усыновителем (усыновленным))			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет. Представитель юридического лица действует от имени ИПДЛ / РПДЛ / МПДЛ			
Цель установления отношений с Банком (Филиалом):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте</li> <li>- Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам.</li> <li>- Кредитование</li> <li>- Размещение свободных денежных средств</li> <li>- Внешнеэкономическая деятельность</li> </ul>			

- Осуществление операций с ценными бумагами
- Получение банковских гарантий
- Инкассация

Иное:

Финансовое положение организации:

- Стабильное (устойчиво прибыльное)
- Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний и т.д.)
- Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний и т.д.)

Отчетность на: \_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)

Наименование показателя

- валюта баланса-
- среднемесячная выручка от реализации товаров, продукции, услуг (нужное подчеркнуть)

Значение показателя (тыс.р.)

Деловая репутация организации :

- **Положительная** (наличие государств, наград, поощрений;

Участие в социальных проектах;

Участие в государственных программах;

Положительная информация в СМИ;

Рекомендательные письма, отзывы;

Иное

**-Отрицательная:**

(Не имею возможности подтвердить;

Период деятельности не превышает 3-х месяцев со дня регистрации;

Иное...)

**Отсутствует:**

(не имею возможности подтвердить;

Период деятельности не превышает 3-х месяцев со дня регистрации;

Иное...)

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:

***Мероприятия, проводимые при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма***

Приняты ли в Вашем банке акты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения? Если да, то просим сообщить нам, какие.

Да Нет

Назначен ли в Вашем банке сотрудник, отвечающий за организацию работы по противодействию «отмывания денег» и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения? Если да, то просим сообщить нам: Ф.И.О., телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты этого сотрудника.

Да Нет

Обеспечено ли участие всех работников Банка независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма?

Да Нет

Имеется ли в Вашем банке Программа обучения сотрудников о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию

Да Нет

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и для выявления подозрительных сделок?	
Требуют ли правила Вашего банка идентификации клиента?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли в Вашем банке автоматизированная система мониторинга сделок и операций клиентов?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
При открытии счетов проверяете ли Вы потенциальных клиентов на принадлежность к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Устанавливает ли Ваш Банк корреспондентские отношения, если его корреспондентом не осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Поддерживает ли Ваш Банк отношения с Банками – нерезидентами, не имеющими, на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Предпринимает ли Ваш Банк меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-резидентами/нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Использует / будет использовать Ваш банк счета, открытые для проведения операций клиентов (физических или юридических лиц), признанных в установленном законодательством порядке причастными к террористической деятельности, либо признаваемых таковыми компетентными органами иностранных государств или международными организациями?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Предоставляете ли Вы банковские услуги банкам, физически не присутствующим на территории страны, в которой они зарегистрированы?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Проводится ли проверка Вашей деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения внешними и внутренними аудиторами? Если да, то просим сообщить нам, какими.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «ИНАУДИТ» ОГРН - 1027739016337	

Председатель правления / \_\_\_\_\_ /  
(Должность)

*Handwritten signature*

(Подпись)

Канг Ки Чжунг  
(Ф.И.О.)

«30» *сентября* 20*11* г.

