

Клиенту ЦМРБанк (ООО)

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) в целях сбора, а также обновления сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, просит ответить на следующие вопросы:

1. Располагаете ли Вы/Ваша организация доменным именем, указателем страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2. Если на первый вопрос Вы ответили «Да», <ul style="list-style-type: none"> • укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет» • подтвердите, что данное доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, отсутствует в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 	_____ _____ _____ _____ Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю <input type="checkbox"/>
<i>Справочно:</i> <i>При ответе на второй вопрос необходимо осуществить проверку, числится ли доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» по ссылке: (https://eais.rkn.gov.ru/)</i>	
3. В случае если представлены сведения о лицензии, подтвердите, что Вы/Ваша организация не осуществляет иные виды деятельности, подлежащие лицензированию на территории Российской Федерации	Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю <input type="checkbox"/>
4. В случае если сведения о лицензии отсутствуют, подтвердите, что Вы/Ваша организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации	Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю <input type="checkbox"/>
<i>Справочно:</i> <i>Банку запрещено осуществлять операции по поручению лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие</i>	
5. Имеется ли у Вас/Вашей организации статус доверительного собственника (управляющего), протектора иностранной структуры без образования юридического лица	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
6. Если на пятый вопрос Вы ответили «Да», <ul style="list-style-type: none"> • укажите статус 	Протектор <input type="checkbox"/> Доверительный собственник <input type="checkbox"/>

