

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ	
АНКЕТА DUE DILIGENCE	
Наименование компании	
Страна регистрации	
ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Под "участником санкций" понимается любое физическое или юридическое лицо, включенное в Список специально назначенных граждан и блокированных лиц, который ведет Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Сводный список объектов финансовых санкций в Великобритании и Сводный список лиц, групп и организаций, попадающих под финансовые санкции ЕС. Этот термин применяется не только к перечисленным в списке физическим и юридическим лицам, но и к любому физическому или юридическому лицу, действующему или намеревающемуся действовать, прямо или косвенно, от имени любого такого физического или юридического лица, или лица, находящегося под его основным контролем или владением. Под "странами, находящимися под санкциями" понимаются Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мьянма. Список действующих в настоящее время государственных санкционных программ можно найти на следующих сайтах: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists https://www.fatf-gafi.org/en/publications.html https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases	
Вопрос	Ответ/Комментарии
Является ли Ваша организация, руководство, акционеры (участники, учредители) объектами санкций и иных ограничений, введенных OFAC, EU, UK?	
Проводит ли Ваша организация запрещенные операции и поддерживает ли отношения с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями ООН, ЕС, США, Великобритании?	
Поддерживает ли Ваша организация финансовые и/или иные деловые отношения с правительствами государств, отнесенных FATF к территориям высокого риска, и/или с юридическими или физическими лицами, зарегистрированными или осуществляющими свою основную деятельность на территории данных государств?	
Осуществляет ли Ваша компания (или любое аффилированное физическое или юридическое лицо) в настоящее время какую-либо деятельность со стороны, в отношении которой введены санкции, или со страной, в отношении которой введены санкции? <i>Если да, то укажите сторону (стороны), в отношении которой (которых) введены санкции, или страну (страны), в отношении которой (которых) введены санкции, и предоставьте подробную информацию о деятельности, включая сведения о том, когда такая деятельность началась и прекратилась (если применимо)</i>	
Владает ли Ваша компания (или любое аффилированное лицо или организация) в настоящее время какими-либо активами, связанными с участником санкций или расположенными в стране, в отношении которой введены санкции? <i>Если да, укажите сторону, в отношении которой введены санкции, и/или страну (страны), в отношении которой введены санкции, и предоставьте подробную информацию об этих активах (включая существование, тип, продолжительность владения, совладельцев, если таковые имеются, и т.д.).</i>	
Имеет ли Ваша компания (или любое аффилированное лицо или организация) какие-либо открытые контракты или договоренности с любой стороной, в отношении которой введены санкции, или с любыми организациями, которые базируются или осуществляют деятельность в стране, в отношении которой введены санкции? <i>Если да, укажите сторону (стороны), в отношении которой (которых) введены санкции, и/или страну (страны), в отношении которой (которых) введены санкции, и предоставьте подробную информацию о таких контрактах или договоренностях, включая подробную информацию об участвующих организациях и характере деятельности, охватываемой такими контрактами.</i>	
Будет ли какая-либо из выручки/услуг/стоимости, предоставляемых в рамках предлагаемой сделки/услуг, которые будут оказаны нашей компанией, в конечном итоге принесет конкретную выгоду стороне, находящейся под санкциями, или стране, находящейся под санкциями? <i>Если да, то укажите сторону (стороны) или страну (страны), в отношении которых введены санкции, и выгоду (выгоды), получаемую ею (ими).</i>	
<i>Если Вы ответили «Да» хотя бы на один из вышеуказанных вопросов, предоставьте, пожалуйста, дополнительную информацию относительно количества (процентного соотношения к общему количеству), типа операций и причин ведения бизнеса.</i>	
Дополнительная информация:	

Я _____

(ФИО)

будучи должным образом уполномоченным действовать от имени

 (полное наименование клиента)