

**Назва фінансової установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»  
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна, 03150**

<b>Анкета-опитувальник щодо процедури «Протидія Відмиванню Коштів»</b>		
Якщо відповідь на будь-яке питання «ні», то потрібно надати додаткову інформацію в кінці анкети.		
<b><i>I. Загальні політики, практики та процедури з питань Протидії Відмиванню Коштів (AML):</i></b>	<u>ТАК</u>	<u>НІ</u>
1. Чи існує у Вашій фінансовій установі Політика з питань дотримання протидії відмиванню коштів, затверджена Правлінням або вищим комітетом?	<u>ТАК</u>	
2. Чи має фінансова установа нормативно-правову базу, яка визначає відповідального співробітника за здійснення нагляду за реалізацією політики щодо AML?	<u>ТАК</u>	
3. Чи існують у Вашій фінансовій установі розроблені політики, в яких прописані процеси попередження, вичвлення та повідомлення про підозрілі операції?	<u>ТАК</u>	
4. Крім перевірок державними контролерами/регуляторами, чи існує у фінансовій структурі функція внутрішнього аудиту або незалежна третя сторона, яка оцінює політики з питань протидії відмиванню коштів на регулярній основі?	<u>ТАК</u>	
5. Чи існує у фінансовій структурі політика, яка забороняє відносини/ведення рахунків з «shell» банками, які не мають фізичної присутності в країні, або які не є частиною будь-якої фінансової групи?	<u>ТАК</u>	
6. Чи існує в Банку політика, яка здатна повністю гарантувати, що фінансова організація не буде проводити операції з «shell» банками та/або від імені «shell» банків за допомогою будь-яких їхніх рахунків чи продуктів?	<u>ТАК</u>	
7. Чи існує у фінансовій організації політика, яка регулює відносини з публічними посадовими особами (ППО), їх сім'ями і близькими до них людьми?	<u>ТАК</u>	
8. Чи існує у фінансовій організації процедура зберігання документації, яка відповідає чинному законодавству AML?	<u>ТАК</u>	
9. Чи застосовуються політики та практика AML всіма підрозділами фінансової організації та її дочірніми компаніями, як у власній країні, так і в місцях за межами юрисдикції?	<u>ТАК</u>	
<b><i>II. Оцінка ризику</i></b>	<u>ТАК</u>	<u>НІ</u>
10. Чи здійснюється у фінансовій організації оцінка рівня ризику клієнтів та їх операцій?	<u>ТАК</u>	
11. Чи існують у фінансовій організації додаткові заходи вивчення та перевірки, необхідні для таких категорій клієнтів і транзакцій, які, на думку фінансової установи, представляють підвищений ризик ведення незаконних операцій?	<u>ТАК</u>	
<b><i>III. «Знай свого клієнта», перевірка і поглиблена перевірка клієнтів:</i></b>	<u>ТАК</u>	<u>НІ</u>
12. Чи існують у фінансовій організації розроблені процеси ідентифікації тих клієнтів, від імені або за дорученням яких здійснюється діяльність або ведеться рахунок або здійснюються платежі?	<u>ТАК</u>	

13. Чи існує у фінансовій організації правила збирання та зберігання інформації щодо бізнес діяльності клієнтів?	<u>ТАК</u>	
14. Чи оцінює фінансова установа політику і практику з питань AML своїх клієнтів?	<u>ТАК</u>	
15. Чи проводить фінансова організація перегляд, і при необхідності, оновлення інформації про клієнтів з високим рівнем ризику?	<u>ТАК</u>	
16. Чи існують у фінансовій організації процедури реєстрації кожного нового клієнта з відміткою їх документів, що засвідчують особу, а також документів необхідних для ідентифікації клієнтів?	<u>ТАК</u>	
17. Чи проводить фінансова організація оцінку ризиків з метою розуміння звичайних та очікуваних транзакцій своїх клієнтів?	<u>ТАК</u>	
<b><i>IV. Звітні операції, заходи щодо попередження та виявлення транзакцій за участю капіталу, отриманого злочинним шляхом:</i></b>	<u>ТАК</u>	<u>НІ</u>
18. Чи існують у фінансовій організації внутрішні документи і процедури з ідентифікації і виявлення транзакцій, про які необхідно повідомити держані органи?	<u>ТАК</u>	
19. У випадку, якщо операції з готівковими коштами підпадають обов'язковій перевірці, чи є у фінансовій організації процедури, що дозволяють виявляти операції клієнтів, спрямовані на ухилення від даних обов'язків?	<u>ТАК</u>	
20. Чи здійснює компанія моніторинг клієнтів і транзакцій на предмет відповідності спискам/перелікам осіб, організацій чи країн, з якими заборонено співробітництво, які складаються відповідними державними/уповноваженими, міжнародними організаціями?	<u>ТАК</u>	
21. Чи використовує фінансова установа політику співпраці лише з тими банками, які мають у розпорядженні всі необхідні ліцензії для здійснення операцій на території країн їх реєстрації?	<u>ТАК</u>	
22. Чи дотримується фінансова установа принципів Wolfsberg, в частині прозорості і відповідним чином використовує формати повідомлень SWIFT MT 202/202COV та MT 205/205COV?	<u>ТАК</u>	
<b><i>V. Моніторинг транзакцій:</i></b>	<u>ТАК</u>	<u>НІ</u>
23. Чи існує у фінансовій установі програма моніторингу незвичайних або потенційно підозрілих операцій, що охоплює моніторинг грошових переказів і такі фінансові інструменти, як дорожні чеки, платіжні доручення тощо?	<u>ТАК</u>	
<b><i>VI. Тренінги за програмами AML:</i></b>	<u>ТАК</u>	<u>НІ</u>
24. Чи проводить фінансова установа навчання в частині AML для відповідальних співробітників, що включає: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Виявлення та звітність операцій, які повинні бути направлені до органів державної влади;</li> <li>• Приклади різних форм відмивання грошей з використанням продуктів і послуг компанії;</li> <li>• Внутрішні політики у сфері запобігання відмиванню коштів.</li> </ul>	<u>ТАК</u>	
25. Чи зберігає фінансова організація звіти про проведені навчання, включаючи списки учасників та використані навчальні матеріали?	<u>ТАК</u>	

26. Чи здійснюється ознайомлення існуючих співробітників з новими нормативними актами або змінами діючих документів та процедур в області AML?	<u>ТАК</u>	
27. Чи залучає фінансова організація треті сторони для здійснення своїх функцій в частині дотримання AML?		<u>НІ</u>
28. Якщо відповідь на питання 27 «Так», то чи проводить фінансова організація навчання для відповідних третіх сторін, яке включає в себе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Виявлення та звітність операцій, які повинні бути направлені до органів державної влади;</li> <li>• Приклади різних форм відмивання грошей з використанням продуктів і послуг компанії;</li> <li>• Внутрішні політики у сфері запобігання відмиванню коштів.</li> </ul>		

**Місце для додаткової інформації:**

*(Будь ласка, вкажіть до якого питання відноситься інформація)*

---



---



---



---

**ПІБ: Ж.С.Єлагіна**

Посада: Директор з комплаєнс-контролю

Підпис:

Дата: 13.06.2018

