Анкета, необходимая для подготовки макета правил внутреннего контроля.

|  |  |
| --- | --- |
| Вопросы | |
| 1. Форма собственности |  |
| *ООО (АО, ПАО, КПК, ИП и т.п.)* |
| 2. Полное наименование |  |
| 3. Краткое (сокращенное) наименование |  |
| 4. ИНН |  |
| 5. ФИО руководителя |  |
| 6. ФИО лица, ответственного за реализацию ПВК |  |
| 7. Дата последнего обучения у партнеров МУМЦФМ |  |
| 8. Наименование учебного центра |  |
| 9. Вид деятельности применительно к статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ |  |
| *Пример* | *Ломбард, оператор по приему платежей и т.п.* |
| 10. Предпочтительный вариант сбора информации о клиенте:  О физическом лице,  Об организации |  |
| *Пример* | *Анкета, Заявка, Залоговый билет и т.д.* |
| 11. Если обособленное подразделение (филиалы) |  |
| Для организации (ИП) у которых надзор осуществляется Банком России | |
| 12. Привлекаете ли к работе агентов (третьих лиц) |  |
| Контактная информация | |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Проходили ли Вы обучение в Сибирском Банковском учебном центре |  |
| Если да, то укажите дату и программу обучения |  |

Обращаем Ваше внимание, что рекомендации соответствует требованиям законодательства, на дату обращения в учебный центр.