

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (далее – Клиент)

ИНН Клиента

1. В рамках Услуги «Персональный Комплаенс – Консультант в рамках РКО Клиента» просим предоставить услугу:

В рамках пакета РКО «Комплаенс Ассистент»	Проверка репутации контрагентов – резидентов ¹ (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов по счету в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
В рамках пакета РКО «Комплаенс Ассистент Pro»	Проверка репутации контрагентов – резидентов (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов по счету в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Сопровождение операций клиента (консультации ² эксперта финансового мониторинга при получении запроса в рамках 115-ФЗ ³)	<input type="checkbox"/>
	Предварительная экспертиза сотрудниками финансового мониторинга документов/сделки для оценки рисков проведения операции по счету в ПАО «Совкомбанк»	<input type="checkbox"/>
В рамках пакета РКО «ВЭД Ultra»	Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в Банке (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля): экспертиза валютных операций (оценка рисков проведения валютной операции); помощь в заполнении документов по валютному контролю; консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения	<input type="checkbox"/>
	Проверка репутации контрагентов – резидентов (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
В рамках Пакета РКО "Комплаенс Ассистент VIP"	Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в Банке (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля): экспертиза валютных операций (оценка рисков проведения валютной операции); помощь в заполнении документов по валютному контролю; консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения	<input type="checkbox"/>
	Проверка репутации контрагентов – резидентов (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
Комплаенс - оценка бизнеса	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк»; анализ операций по счету в ПАО «Совкомбанк»; персональные рекомендации	<input type="checkbox"/>
Консультации по реабилитации ⁴	Первичная консультация: предварительный экспресс-анализ деятельности	<input type="checkbox"/>
	Помощь в процедуре реабилитации в других кредитных организациях: анализ отказанной операции (документов, ее обосновывающих); подготовка рекомендаций о возможности реабилитации; помощь в подготовке документов/сопроводительного письма	<input type="checkbox"/>
Экспертиза сделки	Предварительная экспертиза сотрудниками финансового мониторинга документов/сделки для оценки рисков проведения операции по счету	<input type="checkbox"/>

Подтверждаем свое согласие с Условиями оказания услуги «Персональный комплаенс – консультант в рамках РКО клиента» и обязуемся их выполнять.

С Тарифами ознакомлены и согласны.

Дата: «___» _____ 20__ г.

Руководитель			
М.П.	должность	подпись	Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БАНКА

(дата приема, штамп, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка):

"___" _____ 20__ г. _____ / _____ /

¹ Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов Российской Федерации – проверка осуществляется по ИНН

² Консультации по основаниям, не противоречащим абзацу четвертому статьи 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

³ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

⁴ Реабилитация - процедура устранения оснований по принятию решения об отказе в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада)/Договора комплексного обслуживания, расторжении договора банковского счета (вклада)/Договора комплексного обслуживания.