

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 ¹ (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"/>
Пакет РКО «Комплаенс Ассистент Ultra»	Предварительная экспертиза сотрудниками финансового мониторинга документов/сделки для оценки рисков проведения операции по счету в ПАО «Совкомбанк»	<input type="checkbox"/>
	Персональное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиента в Банке (с привлечением экспертов финансового мониторинга и валютного контроля): - Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции; - Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения, выявление и идентификация санкционных рисков; - Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации;	<input type="checkbox"/>
	Проверка репутации контрагентов – резидентов ¹ (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): - Структурирование сделок, помощь в реализации импортных контрактов, оценка рисков проведения валютной операции - Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения, выявление и идентификация санкционных рисков - Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер Российской Федерации - Консультации по вопросам на получение разрешения Правительственной комиссии (Минфин)	<input type="checkbox"/>
	Проверка репутации контрагентов – резидентов ¹ (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет)	<input type="checkbox"/>
	Индивидуальные консультации и экспертиза сделок (оценка и выявление рисков с точки зрения ПОД/ФТ)	<input type="checkbox"/>
	Комплаенс - оценка бизнеса - Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов в ПАО «Совкомбанк» (автоматизированный отчет). - 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"/>
Экспертиза внешнеторговой сделки	- Оценка рисков проведения валютной операции; - Структурирование сделки; - Консультации по вопросам валютного законодательства и помощь в предотвращении его нарушения; - Выявление и идентификация санкционных рисков; - Консультации по вопросам соблюдения контрсанкционных мер РФ; - Консультации по вопросам на получение разрешения Правительственной комиссии (Минфин).	<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.

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 банковского обслуживания, расторжении договора банковского счета (вклада)/ Договора комплексного банковского обслуживания.

Руководитель		
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
М.П. <i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>

ОТМЕТКИ БАНКА

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

" _ " _____ 202_ г. _____ / _____