

KLIENTA KORUPCIJAS RISKĀ NOVĒRTĒŠANA

ОЦЕНКА РИСКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Дата подписания анкеты		Клиент		Контракт №	
Дата завершения работ		Отчетный год		Проект №	
Ответственный работник	ОЦЕНКА РИСКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА				
Проверено					

	Описание	Ответ (выбирается из предложенных вариантов ответа)	Комментарий или ссылка на документ
1	Клиент переводит средства на свой счет, открытый в финансовом учреждении в стране, где террористические группы и их соседние страны или другие зоны и регионы террористического риска действуют без уважительной причины, но с указанием имени другого лица в качестве получателя.		
2	Клиент стремится получить международно-признанную валюту (EUR, USD и т. д.) путем обмена средств из менее широко используемых валют, особенно в тех случаях, когда обмен валюты напрямую связан с эмиграцией в страны, где действуют террористические группы и их соседи, или другими территориям и районами.		
3	Клиент осуществляет или получает переводы от организаций, которые, хотя и не подлежат санкциям международного сообщества или Европейского союза, могут быть связаны с террористическими группами.		
4	Klients veic vai saņem pārskaitījumus no juridiskām vai fiziskām personām, kas ir iesaistītas neformālās naudas pārskaitīšanas sistēmas sektorā (piemēram, hawala*).		
5	При осуществлении перевода средств клиент идентифицирует экстремистские убеждения, признаки радикализации или другие подозрительные сообщения в платежном поручении или справке.		
6	Использование виртуальной валюты или анонимных карт предоплаты в странах, где действуют террористические группы, и в соседних с ними странах, или в других районах и регионах, подверженных риску терроризма.		

KLIENTA KORUPCIJAS RISKĀ NOVĒRTĒŠANA

7	Внесение пожертвований неправительственным организациям, имеющим связи со странами, в которых действуют террористические группы, и их соседями, или с другими районами и регионами, подверженными риску терроризма.		
8	Неправительственная организация осуществляет сделки, которые не имеют логического экономического обоснования или не связаны с деятельностью, осуществляемой неправительственной организацией и другими лицами, участвующими в сделке.		
9	Трансграничные сделки осуществляются от имени неправительственной организации без уважительной причины.		
10	Клиент без логического обоснования указывает адрес отеля в качестве места доставки или получения товара (возможно, чтобы скрыть подлинную личность лиц, участвующих в сделке).		
11	Лица, участвующие в операциях с иностранной валютой, которые, по-видимому, не связаны между собой, предоставляют те же адреса или номера телефонов, особенно если этот адрес также является местонахождением предприятия или, по-видимому, не имеет отношения к профессии или статусу лица (например, студент, безработный и т. д.).		
12	Клиент осуществляет операции, связанные с обменом иностранной валюты, и вскоре после этого переводит средства в страны, в которых действуют террористические группы, и их соседние страны, а также в другие районы и регионы, подверженные риску		
13	Клиент или истинный бенефициар клиента указывает, что он или она путешествует, находится в настоящее время или возвратился из юрисдикций с высоким уровнем риска, особенно стран с военными конфликтами, выявленной политической нестабильностью или стран, которые поддерживают террористические группы и		
14	Клиент совершает покупки, связанные с поездками (например, покупка авиабилетов, туристические визы и т. д.), которые указывают на отправку в страны с высоким уровнем риска, особенно в страны и их соседей, где происходят военные конфликты, выявлена политическая нестабильность или страны, оказывающие поддержку террористическим группам и действиям.		