|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 4**  **к Информационным сведениям Клиента - юридического лица (филиала)**  **Заполняется микрофинансовыми организациями** |

|  |  |
| --- | --- |
| Имеются ли у организации утвержденные Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ДА       НЕТ |
| Назначено ли в организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ДА       НЕТ |