

АНКЕТА КЛИЕНТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОШЕННИЧЕСТВУ

Общество с ограниченной ответственностью «Фин360»

Ф.И.О. и дата рождения: _____

Дата заполнения анкеты: _____

2. Просим указать цель проводимой операции: _____

3. Взаимодействуете ли Вы с инвестиционными платформами/биржами? _____

Если да:

Наименование платформы/сайта: _____

Каким образом Вы узнали о данной платформе? _____

4. Просим ответить «Да» или «Нет» на следующие вопросы.

№	Вопрос	Да	Нет
1	Обещали ли Вам гарантированную либо необычно высокую прибыль?	☐	☐
2	Попросили ли Вас перевести средства на инвестиционную платформу по рекомендации третьих лиц?	☐	☐
3	Общались ли Вы по поводу инвестиций с человеком, которого никогда лично не встречали?	☐	☐
4	Требуют ли от Вас оплатить дополнительный налог, комиссию, страховой депозит, AML/KYC-платеж либо иной сбор для вывода средств?	☐	☐
5	Получаете ли Вы инструкции по переводу средств через Telegram, WhatsApp, социальные сети или сайты знакомств?	☐	☐
6	Совершаете ли Вы операцию исключительно по собственной инициативе, без давления и указаний со стороны третьих лиц?	☐	☐

5. Продолжая проведение операции, я подтверждаю, что:

- ☐ действую от собственного имени и в своих интересах;
- ☐ понимаю риски, связанные с операциями с криптовалютой;
- ☐ не нахожусь под давлением третьих лиц;
- ☐ по имеющейся у меня информации, операция не связана с мошенничеством;
- ☐ понимаю, что операции с криптовалютой, как правило, являются необратимыми.

Подпись клиента и расшифровка: _____ / _____