

## RZETELNE BIURO USŁUG PŁATNICZYCH

### ANKIETA REJESTRACYJNA

(ankietę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

<b>DANE PRZEDSIĘBIORCY</b>			
1. Nazwa firmy			
2. Adres firmy			
3. NIP firmy			
4. Numer Telefonu:			
5. Adres email:			
6. Adres strony www:			
7. Data rozpoczęcia działalności:			
8. Nr wpisu w KNF			
9. Ilość placówek / oddziałów BUP		Ilość pracowników	
10. Łączna ilość stanowisk kasowych		Łączna średnia ilość przelewów w ciągu miesiąca	
11. Nazwa wykorzystywanego programu kasowego			
12. Korzystam z aplikacji Amola Klient	TAK / NIE		
13. Nazwa banku realizującego płatności			
14. Adresy oddziałów / placówek ( w przypadku większej liczby placówek pozostałe adresy można dopisać na odwrocie formularza)	1. ... 2. ... 3. ... 4. ...		

15. Dodatkowe usługi oferowane przez BUP (np. ubezpieczenia, kredyty, sklep spoż.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> </ul>
16. Posiadam obowiązkową polisę OC dla BUP	TAK / NIE
17. Obowiązkowa polisa OC została w terminie przekazana do KNF	TAK / NIE
18. Posiadam oświadczenie o niekaralności dla właściciela biur usług płatniczych	TAK / NIE
19. Posiadam pieczęć firmową	TAK / NIE
20. Posiadam datownik z danymi firmy	TAK / NIE
21. Posiadam kasetkę w punkcie	TAK / NIE
22. Posiadam monitoring w BUP	TAK / NIE
23. Posiadam ubezpieczenie OC Pracodawcy	TAK / NIE
24. Posiadam ubezpieczenie gotówki w BUP	TAK / NIE
25. Posiadam ubezpieczenie gotówki w transporcie	TAK / NIE
26. Posiadam inne ubezpieczenia (jakie?)	
27. Transport gotówki pomiędzy BUP a Bankiem	samodzielnie / z wykorzystaniem konwoju
<b>Obowiązki Biura Usług Płatniczych</b>	
28. Nie zalegam ze składkami do ZUS	TAK / NIE
29. Nie zalegam z zaliczkami do US	TAK / NIE
30. Nie posiadam zaległości płatniczych starszych niż 90 dni	TAK / NIE
31. Przelewy klientów realizuję w czasie nie dłuższym niż 48h	TAK / NIE
32. Terminowo składam sprawozdania do KNF	TAK / NIE
33. Terminowo opłacam zaliczki do KNF	TAK / NIE
34. Terminowo składam sprawozdania do NBP	TAK / NIE
35. Regularnie zaczytuję raporty z banku	TAK / NIE
36. Korzystam z kodów kreskowych w programie kasowym	TAK / NIE

37. Regularnie wykonuję kopię zapasową programu kasowego	TAK / NIE
38. Dodatkową kopię zapasową programu (bazy danych) przechowuję również na innych nośnikach np. pendrive lub wirtualnych dyskach np. Dysk Google	TAK / NIE
39. Regularnie korzystam z dodatkowych źródeł informacji na temat zmian zachodzących w branży usług płatniczych oraz obowiązków BUP np. Alerty Amola System	TAK / NIE
40. Posiadam uzupełniony i wywieszony w każdym biurze Regulamin Biur Usług Płatniczych	TAK / NIE
41. Posiadam certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie AML dla każdego pracownika	TAK / NIE
42. Posiadam certyfikaty potwierdzające wypełnienia ustawowego obowiązku dokonywania analiz AML	TAK / NIE
43. Regularnie wykonuję analizę danych pod kątem AML	TAK / NIE
44. Posiadam procedury wewnętrzne w zakresie AML	TAK / NIE
45. Posiadam plan finansowy BUP	TAK / NIE
46. Posiadam procedury odzyskiwania środków w przypadku pomyłki w przelewach złożonych do realizacji.	TAK / NIE
47. Posiadam uzupełnione oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej przez wszystkich pracowników	TAK / NIE
48. Posiadam formularz identyfikacji instytucji obowiązanej	TAK / NIE
49. Posiadam procedurę wypełniania karty transakcji podejrzanej / podprogowej dla GIIF	TAK / NIE
50. Moi pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie	TAK / NIE
51. Moi pracownicy przeszli wstępne szkolenia BHP	TAK / NIE
52. Znam i stosuje zasady etyczne opisane w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.	TAK / NIE
53. Każdy klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia przelewu do realizacji np. podpis i pieczętka lub wydruk	TAK / NIE
<b>54. W ciągu ostatnich 12 m-cy Moje Biuro zostało ukarane finansowo przez KNF.</b>	<b>TAK / NIE</b>
<b>Formy promocji</b>	
55. Wykorzystywanie loga projektu AMOLA	TAK / NIE
56. Materiały reklamowe na zewnątrz BUP	TAK / NIE
57. np. szyld, naklejka	TAK / NIE
58. Materiały reklamowe wewnątrz BUP	TAK / NIE
59. np. ulotki, wizytówki, kalendarzyki	TAK / NIE
60. Strona internetowa / Wizytówka online	TAK / NIE
61. Reklama w mediach społecznościowych np. Facebook, Google+	TAK / NIE
62. Program lojalnościowy dla Klientów	TAK / NIE
63. Inne formy promocji. Jakież?	

<b>Szkolenia dla BUP</b>		
<b>Nazwa szkolenia</b>	<b>Uczestnictwo</b>	<b>Ilość osób uczestniczących</b>
64. Moi pracownicy uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach organizowanych dla BUP lub branży finansowej	TAK / NIE	
65. Jeśli TAK, to proszę podać nazwy szkoleń lub ich zakres tematyczny:		

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data:

.....

*Czytelny podpis Przedsiębiorcy oraz pieczęć firmowa*