

Структурований висновок про здійснення клієнтом підозрілих фінансових операцій (діяльності)

затверджено	2	Відомості про суб'єкта який надає висновок
затверджено		Найменування
затверджено		ЕДРПОУ/ІПН
затверджено		МФО
затверджено		Серія та номер паспорта, у разі відмови від ІПН через релігійні переконання
затверджено	3.7	Відомості про учасника(-ків) підозрілих фінансових операцій (діяльності)
затверджено	3.7.1	Тип участі у підозрілій діяльності
затверджено	3.7.2	Статус (тип) учасника
затверджено	3.7.3	Ознака резидентності
анкета		Країна резидентства/громадянства (код)
затверджено	3.7.4	ІПН
затверджено		Серія та номер паспорта, у разі відмови від ІПН через релігійні переконання
затверджено	3.7.5	Повне найменування учасника (Прізвище)
затверджено	3.7.6	Скорочене найменування (Ім'я)
затверджено	3.7.7	По батькові (за наявності)
затверджено	3.7.8	Дата реєстрації/народження
затверджено	3.7.9	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
анкета		Дата реєстрації фізичної особи як підприємця (за наявності)
анкета		Організаційно-правова форма
анкета		Форма власності
кейс		Соціальний статус
анкета		Місце роботи, посада
анкета		Дата встановлення ділових відносин
анкета		Рівень ризику ділових відносин (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин)
анкета		Дата проведення верифікації клієнта (представника клієнта).
анкета		Спосіб проведення верифікації клієнта (представника клієнта).
анкета		Інформація щодо вжиття банком інших заходів НПК (зокрема актуалізації даних про клієнта, ПЗНП, результатів моніторингу фінансових операцій)
кейс		Дата здійснення першої фінансової операції
анкета		Дата останнього заповнення анкети
анкета		Дата відмови від встановлення/підтримання (розірвання) ділових відносин
анкета		Дата замороження активів
анкета		Дата розмороження активів
затверджено	3.2.6	Тип відношення до РЕР
анкета		Прізвище РЕР
анкета		Ім'я РЕР
анкета		По батькові РЕР
анкета		Дата народження РЕР
анкета		Реєстраційний номер облікової картки платника податків РЕР
анкета		Ознака резидентності РЕР
анкета		Країна резидентства/громадянства (код) РЕР
кейс		Наявність в санкційних списках (РНБО, НАЗК, ЄС, США тощо) - вид списку, посилання на вебсайт
затверджено	3.7.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу
затверджено	3.7.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу
затверджено	3.7.10.2	Серія документа
затверджено	3.7.10.3	Номер документа
затверджено	3.7.10.4	Дата видачі документа
затверджено	3.7.10.5	Найменування органу, який видав документ
затверджено	3.7.11	Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування
затверджено	3.7.11.1	Країна
затверджено	3.7.11.2	Область
затверджено	3.7.11.3	Поштовий індекс
затверджено	3.7.11.4	Населений пункт
затверджено	3.7.11.5	Вулиця
затверджено	3.7.11.6	Будинок
затверджено	3.7.11.7	Корпус (споруда)
затверджено	3.7.11.8	Офіс (квартира)
затверджено	3.7.11.9	Місце знаходження
анкета		Рахунки, відкриті в інших банках
анкета		Номер рахунку
анкета		Валюта рахунку
анкета		Розширені дані про особу-клієнта відносно якого сформовано підозри
анкета		Основний вид діяльності клієнта
анкета		Види послуг, якими користується клієнт

Структурований висновок про здійснення клієнтом підозрілих фінансових операцій (діяльності)

анкета		Розмір статутного капіталу
анкета		Кількість працівників
анкета		Номер контактного телефону
анкета		Адреса електронної пошти
кейс		IP адреса:
кейс		Період використання IP адреси з
кейс		Період використання IP адреси по
кейс		Група вигоодержувачів (вигонабудачів)
анкета		Відомості про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; Ідентифікаційні дані представника клієнта; Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта (Довідник)
анкета		ІПН
анкета		Серія та номер паспорта, у разі відмови від ІПН через релігійні переконання
кейс		Дата народження
анкета		Повне найменування учасника (Прізвище)
анкета		Скорочене найменування (Ім'я)
анкета		По батькові (за наявності)
анкета		Відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника
анкета		ІПН
анкета		Серія та номер паспорта, у разі відмови від ІПН через релігійні переконання
анкета		Повне найменування учасника (Прізвище)
анкета		Скорочене найменування (Ім'я)
анкета		По батькові (за наявності)
анкета		Дата народження
анкета		Країна громадянства (код)
анкета		Країна постійного місця проживання (код)
анкета		Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність (прямий/непрямий)
анкета		Відсоток частки в статутному капіталі юридичної особи
анкета		Відомості щодо керівника
анкета		ІПН
анкета		Серія та номер паспорта, у разі відмови від ІПН через релігійні переконання
анкета		Повне найменування учасника (Прізвище)
анкета		Скорочене найменування (Ім'я)
анкета		По батькові (за наявності)
анкета		Дата народження
анкета		Країна громадянства (код)
анкета		Країна постійного місця проживання (код)
анкета		Відомості про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства.
анкета		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
анкета		Повне найменування учасника
анкета		Скорочене найменування
анкета		Країна резидентства (код)
кейс		Відомості про основних контрагентів осіб-клієнтів відносно яких сформовано підозри
кейс		Повна назва контрагента (Прізвище контрагента)
кейс		Скорочене найменування контрагента (ім'я контрагента)
кейс		По батькові контрагента
кейс		Дата державної реєстрації контрагента (Дата народження контрагента)
кейс		Код ЄДРПОУ/ІПН
кейс		Серія та номер паспорта, у разі відмови від ІПН через релігійні переконання
кейс		Країна резидентства/громадянства (код)
кейс		Назва банку
кейс		МФО/SWIFT код
кейс		Країна банку (код)
кейс		Номер рахунку
кейс		Коментарі щодо контрагентів (за наявності)
кейс		Характеристика підозрілих фінансових операцій (діяльності)
анкета		Номер рахунку
анкета		Валюта рахунку
затверджено	3.4.1	Початкова дата підозрілих операцій
затверджено	3.4.2	Кінцева дата підозрілих операцій
затверджено	3.2.4	Орієнтовна кількість підозрілих фінансових операцій
затверджено	3.2.5	Орієнтовна сума підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті

Структурований висновок про здійснення клієнтом підозрілих фінансових операцій (діяльності)

затверджено	3.2.7	Ознака виявлення підозрілої діяльності за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу
затверджено	3.2.8	IP-адреса ініціатора переказу
анкета		Характеристика вхідних грошових потоків (кредит)
анкета		Оборот за кредитом
анкета		Найменування ПІБ контрагента
анкета		ЄДРПОУ/РНОКПП
анкета		Обсяг операцій
анкета		Призначення платежів
анкета, кейс		Ознаки підозр (Оновлений Довідник №03)
анкета		Короткий опис вхідних грошових потоків
анкета, кейс		Початкова дата підозрілих операцій
анкета, кейс		Кінцева дата підозрілих операцій
анкета		Обсяг операцій станом на (за умови подання інформації за поточний рік)
кейс		Характеристика вихідних грошових потоків (дебет)
кейс		Оборот за дебетом
кейс		Найменування ПІБ контрагента
кейс		ЄДРПОУ/РНОКПП
кейс		Обсяг операцій
кейс		Призначення платежів
кейс		Ознаки підозр (Оновлений Довідник №03)
кейс		Короткий опис вихідних грошових потоків
кейс		Початкова дата підозрілих операцій
кейс		Кінцева дата підозрілих операцій
кейс		Обсяг операцій станом на (за умови подання інформації за поточний рік)
затверджено	3.5	Опис підозрілих фінансових операцій (діяльності)
затверджено	3.5.1	Вид підозр (Оновлений Довідник №18)
затверджено	3.5.3	Ознаки підозр (Оновлений Довідник №03)
затверджено	3.5.5	Інформація щодо кримінальних проваджень
затверджено	3.5.6	Рішення суду, виконавчі провадження
кейс		Додатково отримана інформація на запит
кейс		Вжиті заходи щодо отримання додаткової інформації
кейс		Коментарі щодо наданих на запит документів та їх аналізу
кейс		Додаткова негативна інформація:
кейс		з відкритих джерел - посилання на публікацію в мережі Інтернет (адресу джерела)
кейс		Опис додаткової інформації
затверджено	3.6	Відомості про файл-додаток
затверджено	3.6.1.	Ім'я файлів додатків