

1. Найменування фінансової установи _____

2. Код ЄДРПОУ фінансової установи _____

3. Чи призначено у фінансовій установі Відповідального працівника за фінансовий моніторинг?

☐ Ні

☐ Так, а саме: _____, _____
(П.І.П.) (контактний телефон)

4. Чи розроблено у фінансовій установі внутрішні документи (політики/процедури/програми) з питань ПВК/ФТ¹? Зокрема, щодо таких питань:

Питання	Так	Ні
Здійснення заходів з належної перевірки клієнтів	☐	☐
Порядок виявлення критеріїв ризику відмивання коштів/фінансування тероризму та індикаторів підозрілості фінансових операцій	☐	☐
Порядок дій стосовно відмови установи від встановлення (підтримання) ділових відносин / обслуговування, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, відмови від проведення фінансової операції	☐	☐
Порядок зупинення фінансових операцій, а також замороження активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	☐	☐

5. Чи налаштований у фінансовій установі процес перевірки (скринінгу) клієнтів та вигодоодержувачів за фінансовими операціями за «чорними» списками (в т.ч. санкційними)?

Список	Так, а саме:	Ні	Характер процесу (якщо «Так»)	Найменування та країна розробника ПЗ (якщо процес автоматизований)
Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (ДСФМ України)	☐ клієнтів ☐ вигодоодержувачів за фін. операціями	☐	☐ автоматизований ☐ ручний	Назва: _____ Країна: _____
Санкції РНБО України	☐ клієнтів ☐ вигодоодержувачів за фін. операціями	☐	☐ автоматизований ☐ ручний	Назва: _____ Країна: _____
Санкції ЄС	☐ клієнтів ☐ вигодоодержувачів за фін. операціями	☐	☐ автоматизований ☐ ручний	Назва: _____ Країна: _____

Санкції США (OFAC)	☐ клієнтів ☐ вигодоодержувачів за фін. операціями	☐	☐ автоматизований ☐ ручний	Назва: _____ Країна: _____
Інші списки, а саме: _____ _____ _____ _____ _____	☐ клієнтів ☐ вигодоодержувачів за фін. операціями	☐	☐ автоматизований ☐ ручний	Назва: _____ Країна: _____

5.1. Якщо на питання 5 надано хоча би одну відповідь «Так», то опишіть, будь ласка, загальний підхід до скринінгу (Які саме дані перевіряються? Як швидко оновлюються відповідні списки? З якою періодичністю перевіряється клієнтська база?)

6. Чи налаштований у фінансовій установі процес аналізу фінансових операцій з метою виявлення підозрілої діяльності?

☐ Ні ☐ Так

6.1. Якщо на питання 6 надано відповідь «Так», то який характер процесу?

☐ ручний

☐ автоматизований (Назва розробника ПЗ: _____, країна: _____)

7. Чи є серед клієнтів (фізичних/юридичних осіб) фінансової установи особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження на території:

Країна/територія	Так	Ні	% частка таких клієнтів (якщо «Так»)
Ісламська Республіка Іран	☐	☐	
Корейська Народна-Демократична Республіка	☐	☐	
Республіка Союзу М'янма	☐	☐	
російська федерація	☐	☐	
республіка білорусь	☐	☐	
Південний Судан	☐	☐	
Сирійська Арабська Республіка	☐	☐	
Республіка Косово	☐	☐	
Придністровська Молдавська Республіка	☐	☐	
Нагірно-Карабаська Республіка	☐	☐	

Сомаліленд	☐	☐	
«ДНР» / «ЛНР»	☐	☐	

7.1. Якщо на питання 7 надано хоча би одну відповідь «Так», то який характер ділових відносин² з такими клієнтами? _____

8. Чи надає фінансова установа послуги клієнтам, які організовують та проводять азартні ігри?

☐ Ні ☐ Так, частка таких клієнтів - _____ %

8.1. Якщо на питання 8 надано відповідь «Так», то який характер ділових відносин з такими клієнтами?

9. Чи є серед клієнтів (фізичних/юридичних осіб) фінансової установи особи, до яких застосовано спеціальні обмежувальні заходи (санкції), згідно рішень РНБО України, що затверджено та введено в дію відповідними указами Президента України?

☐ Ні ☐ Так, частка таких клієнтів - _____ %

9.1. Якщо на питання 9 надано відповідь «Так», то який характер ділових відносин з такими клієнтами?

10. Чи проводився у фінансовій установі внутрішній/зовнішній аудит з питань ПВК/ФТ протягом останніх 3-х років ? ☐ Ні ☐ Так

10.1. Якщо на питання 10 надано відповідь «Так», то чи було виявлено недоліки процесу?

☐ Ні ☐ Так, а саме:

11. Чи проводив Національний банк України перевірки з питань дотримання фінансовою установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ протягом останніх 3-х років?

☐ Ні ☐ Так

11.1. Якщо на питання 11 надано відповідь «Так», то чи було виявлено порушення та застосовано заходи впливу? ☐ Ні ☐ Так, а саме (заповніть таблицю):

Виявлене порушення	Захід впливу

12. Чи подавала фінансова установа звітність 2JX “Дані з питань фінансового моніторингу” у попередніх 2-х кварталах? ☐ Ні ☐ Так

12.1 Якщо ні, то вкажіть причину не подання вказаної звітності.

12.2. Якщо відповідь «так»- надайте файл вищевказаної звітності у форматі xml/xlsx.

Дата заповнення: _____._____._____ р.

Представник: _____
(посада) (П.І.Б.) (підпис)

1 ПВК/ФТ - протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

2 ділові відносини - відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності (далі - послуги) та передбачають тривалість існування після їх встановлення

Відмітки банку

(дата)

(посада)

(прізвище, ініціали)

(підпис)