

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/ФТ<sup>1</sup>? Зокрема, щодо таких питань:

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

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)	<input type="checkbox"/> клієнтів <input type="checkbox"/> вигодоодержувачів за фін. операціями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> автоматизований <input type="checkbox"/> ручний	Назва: _____ Країна: _____
Санкції РНБО України	<input type="checkbox"/> клієнтів <input type="checkbox"/> вигодоодержувачів за фін. операціями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> автоматизований <input type="checkbox"/> ручний	Назва: _____ Країна: _____
Санкції ЄС	<input type="checkbox"/> клієнтів <input type="checkbox"/> вигодоодержувачів за фін. операціями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> автоматизований <input type="checkbox"/> ручний	Назва: _____ Країна: _____

Санкції США (OFAC)	<input type="checkbox"/> клієнтів <input type="checkbox"/> вигодоодержувачів за фін. операціями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> автоматизований <input type="checkbox"/> ручний	Назва: _____ Країна: _____
Інші списки, а саме: _____ _____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> клієнтів <input type="checkbox"/> вигодоодержувачів за фін. операціями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> автоматизований <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Корейська Народна-Демократична Республіка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Республіка Союзу М'янма	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
російська федерація	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
республіка білорусь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Південний Судан	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сирійська Арабська Республіка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Республіка Косово	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Придністровська Молдавська Республіка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Нагірно-Карабаська Республіка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Сомаліленд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
«ДНР» / «ЛНР»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**7.1. Якщо на питання 7 надано хоча би одну відповідь «Так», то який характер ділових відносин<sup>2</sup> 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 2ЈХ “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)