

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	<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"/>	<input type="checkbox"/> автоматизований	Назва: _____

	<input type="checkbox"/> вигодоодержувачів за фін. операціями		<input type="checkbox"/> ручний	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 відносин² з такими клієнтами? _____

8. Чи надає фінансова установа послуги клієнтам, які організують 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 2022-2023 рр?

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 2022-2023 рр?

Ні Так

11.1. Якщо на питання 11 надано відповідь «Так», то чи було виявлено порушення та застосовано заходи впливу?

Ні
 Так, а саме:

Виявлене порушення	Захід впливу

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)