[НАЙМЕНУВАННЯ СУБ'ЄКТА]
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД _____

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

ДОВІДКА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ОСОБИ

Реєстраційний номер: _____ Дата: «__» _____ 20__ р.

Довідку складає суб'єкт первинного фінансового моніторингу за документами клієнта і відкритими джерелами. Клієнт довідку не заповнює і не підписує.

Клієнт: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

1. ОСОБА, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ СТАТУС

Прізвище, ім'я, по батькові: _____

Роль щодо клієнта: ☐ сам клієнт ☐ керівник ☐ кінцевий бенефіціарний власник ☐ представник ☐ інше: _____

Громадянство: _____

2. ЩО ПЕРЕВІРЕНО

Джерело	Дата	Результат
Документи клієнта (посада, місце роботи, відомості про власників)	«__» ____ 20__ р.	☐ ознак немає ☐ є відомості про публічну посаду
Відкритий реєстр декларацій НАЗК (посади, що передбачають відповідальне та особливо відповідальне становище)	«__» ____ 20__ р.	☐ декларацій не знайдено ☐ знайдено декларації іншої особи з таким іменем ☐ знайдено декларації цієї особи
Інші відкриті джерела *(за потреби; для іноземця — обов'язково)*	«__» ____ 20__ р.	☐ ознак немає ☐ є відомості: _____
Відомості, отримані від клієнта	«__» ____ 20__ р.	

3. ВСТАНОВЛЕНИЙ СТАТУС

☐ не є політично значущою особою, членом її сім'ї чи пов'язаною з нею особою

☐ політично значуща особа

☐ член сім'ї політично значущої особи

☐ особа, пов'язана з політично значущою особою

☐ особа припинила виконання визначних публічних функцій «__» _____ 20__ р.

Якщо встановлено перший варіант, розділи 4 і 5 не заповнюються.

4. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСАДУ

Заповнюється, якщо статус встановлено.

Посада (функція)	Орган (установа, підприємство, організація)	Країна	Період

Для члена сім'ї чи пов'язаної особи — прізвище, ім'я, по батькові політично значущої особи і характер зв'язку: _____

5. ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ

Статус політично значущої особи сам по собі не є підставою для відмови в обслуговуванні.

Захід	Виконано	Дата	Документ
Згода керівника на встановлення (продовження) ділових відносин	☐ так		
Відомості про джерела статків (багатства) і коштів	☐ зібрано ☐ запитано, очікується		документ «Форма встановлення джерел статків (багатства) та джерел коштів» від _____
Оцінка (переоцінка) рівня ризику	☐ так		форма «Скоринг-лист оцінки рівня ризику клієнта» від _____

Згода керівника:

Керівник _____

(підпис) (прізвище, ініціали)

Довідку склав:

Відповідальний працівник _____

(підпис) (прізвище, ініціали)

Документ сформовано за допомогою сервісу СПФМ-Асистент на підставі даних, наданих суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Відповідальність за повноту і достовірність даних та за рішення про затвердження документа несе керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Зразок бланка від СПФМ-Асистент (spfm-assistant.com). У кабінеті документ формується з даними вашого суб'єкта і клієнтів; повний пакет документів — під ваш вид діяльності. Зразок не є юридичною консультацією; перед використанням звірте його з вашими внутрішніми документами.