[НАЙМЕНУВАННЯ СУБ'ЄКТА]
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД _____

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

ФОРМА ФІКСАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СКРИНІНГУ КЛІЄНТА

Реєстраційний номер: _____

Показник	Значення
Дата перевірки	«__» _____ 20__ р.
Час початку — час закінчення перевірки	_____ — _____
Клієнт	
Код за ЄДРПОУ / РНОКПП	

Підстава проведення скринінгу *(потрібне позначити)*:

☐ первинна перевірка — **до встановлення ділових відносин**

☐ перевірка перед проведенням фінансової операції без встановлення ділових відносин

☐ **повторний скринінг після оновлення переліку (санкційного переліку)** — розділ 6

☐ планова періодична перевірка

☐ позапланова перевірка (поява нового представника, КБВ, засновника; зміна даних клієнта)

☐ перевірка у зв'язку з аналізом фінансової операції (діяльності)

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення клієнтів (осіб), включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, замороження активів таких осіб і унеможливлення здійснення ними фінансових операцій.

> *(підстава: розділ II пункт 2 підпункт 15 Положення № 282; постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 622; наказ Міністерства фінансів України від 09 лютого 2021 року № 68)*

1. ОБ'ЄКТИ ПЕРЕВІРКИ

Кожна особа перевіряється окремим рядком. Для юридичної особи перевіряються також її керівник, кінцеві бенефіціарні власники і засновники (учасники).

№	Роль (клієнт, представник, керівник, кінцевий бенефіціарний власник, засновник, власник істотної участі)	Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)	Дата народження (дата реєстрації)	Країна громадянства (реєстрації)	РНОКПП / код за ЄДРПОУ	Написання латиницею (транслітерація), інші варіанти написання
1	клієнт					
2						
3						

1.1. Загальна кількість перевірених осіб: _____

1.2. Особи, які не перевірялися, і причина: _____

2. ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ

За кожним джерелом обов'язково фіксуються версія переліку (бази) і дата цієї версії — саме вони підтверджують, що перевірка проведена за актуальними даними.

№	Джерело перевірки	Використано	Версія переліку (бази)	Дата версії	Дата і час звернення	Спосіб (ручний пошук, автоматизований)
2.1	Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	☐ так		«__» ____ 20__ р.		☐ ручний ☐ авто
2.2	Державний реєстр санкцій	☐ так		«__» ____ 20__ р.		☐ ручний ☐ авто
2.3	Міжнародні санкційні переліки (Ради Безпеки ООН, Європейського Союзу, США (OFAC), Великої Британії)	☐ так		«__» ____ 20__ р.		☐ ручний ☐ авто
2.4	Статус політично значущої особи, члена	☐ так		«__» ____ 20__ р.		☐ ручний ☐ авто

№	Джерело перевірки	Використано	Версія переліку (бази)	Дата версії	Дата і час звернення	Спосіб (ручний пошук, автоматизований)
	її сім'ї, пов'язаної особи — перевірка за документами клієнта, реєстром декларацій НАЗК та іншими відкритими джерелами (результат — у довідці за формою «Довідка про встановлення статусу політично значущої особи»)					
2.5	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники)	☐ так		«___» ____ 20__ р.		☐ ручний ☐ авто
2.6	Інше джерело (зазначити): _____	☐ так		«___» ____ 20__ р.		☐ ручний ☐ авто

3. АЛГОРИТМ І ПОРІГ ЗБІГУ

Показник	Значення
Алгоритм порівняння (точний збіг, нечіткий пошук, фонетичний алгоритм, комбінований)	
Поріг збігу, за якого кандидат передається на розгляд оператора, %	
Атрибути, за якими проводилося порівняння	☐ прізвище, ім'я, по батькові ☐ найменування ☐ дата народження ☐ країна ☐ РНОКПП / код ☐ інше:

Показник	Значення
	_____
Транслітерацію і альтернативні написання враховано	☐ так ☐ ні
Пошук за псевдонімами і колишніми найменуваннями (прізвищами)	☐ так ☐ ні
Пошук проведено без урахування регістру і діакритичних знаків	☐ так ☐ ні

Поріг збігу є внутрішнім параметром суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Зниження порогу збільшує кількість кандидатів на розгляд, підвищення — ризик пропустити збіг.

4. РЕЗУЛЬТАТ ЗА КОЖНИМ ДЖЕРЕЛОМ

№	Джерело (за нумерацією розділу 2)	Об'єкт перевірки	Результат
1			☐ немає збігів ☐ можливий збіг ☐ підтверджений збіг
2			☐ немає збігів ☐ можливий збіг ☐ підтверджений збіг
3			☐ немає збігів ☐ можливий збіг ☐ підтверджений збіг

5. КАНДИДАТИ НА ЗБІГ І РІШЕННЯ ОПЕРАТОРА

> **Важливо.** Повний перелік кандидатів, отриманих за результатами пошуку, з оцінкою збігу і версіями джерел міститься у протоколі скринінгу, сформованому в кабінеті сервісу; у цій формі фіксуються кандидати, розглянуті оператором.

№	Об'єкт перевірки	Джерело	Найменування (ПІБ) кандидата у переліку	Ідентифікатор запису в переліку	Оцінка збігу, %	Перевищено поріг	Рішення оператора	Обґрунтування рішення
1						☐ так ☐ ні	☐ хибний збіг ☐ підтверджений збіг ☐ потребує додаткової перевірки	
2						☐ так ☐ ні	☐ хибний збіг ☐ підтверджений збіг ☐ потребує	

№	Об'єкт перевірки	Джерело	Найменування (ПІБ) кандидата у переліку	Ідентифікатор запису в переліку	Оцінка збігу, %	Перевищено поріг	Рішення оператора	Обґрунтування рішення
							додаткової перевірки	
3						☐ так ☐ ні	☐ хибний збіг ☐ підтверджений збіг ☐ потребує додаткової перевірки	

5.1. Кандидатів не виявлено: ☐ так — за жодним джерелом кандидатів не знайдено

5.2. Обґрунтування зняття кожного хибного збігу *(зазначається окремо за кожним кандидатом; загальні формулювання без вказівки на конкретну розбіжність не допускаються)*:

№ кандидата	Атрибут, за яким встановлено розбіжність (дата народження, країна, РНОКПП, повне ім'я, інше)	Значення у клієнта	Значення у переліку	Документ (джерело), яким підтверджено розбіжність
1				
2				
3				

5.3. Дії у разі підтвердженого збігу за переліком осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції:

№	Дія	Строк	Виконано (дата, час)
1	Невідкладно заморозити активи особи	негайно	«___» ____ 20__ р., _____
2	Повідомити Держфінмоніторинг про замороження активів	у день прийняття рішення про замороження	«___» ____ 20__ р.
3	Повідомити Службу безпеки України про замороження активів	у день прийняття рішення про замороження	«___» ____ 20__ р.
4	Унеможливити здійснення особою фінансових операцій	негайно	«___» ____ 20__ р.
5	Внести запис до Журналу повідомлень Держфінмоніторингу		«___» ____ 20__ р.
6	Розглянути питання про відмову і про неприйнятно високий рівень ризику		«___» ____ 20__ р.

5.4. Дії у разі виявлення статусу політично значущої особи: складається «Довідка про встановлення статусу політично значущої особи» (клієнт її не заповнює і не підписує) і заповнюється «Форма

встановлення джерел статків і коштів», рівень ризику переоцінюється за формою «Скоринг-лист», отримується згода керівництва на встановлення (продовження) ділових відносин.

5.5. Дії у разі виявлення негативної інформації: зміст інформації, джерело і дата публікації фіксуються нижче, оцінюється вплив на рівень ризику.

Зміст негативної інформації: _____

> *(підстава: розділ II пункт 2 підпункт 15, розділ XVI Положення № 282)*

6. ПОВТОРНИЙ СКРИНІНГ ПІСЛЯ ОНОВЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ

Заповнюється у разі проведення перевірки у зв'язку з оновленням переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, або санкційних переліків.

Показник	Значення
Джерело, що оновилося	
Попередня версія переліку і дата	_____, «__» ____ 20__ р.
Нова версія переліку і дата	_____, «__» ____ 20__ р.
Дата отримання (доведення) оновленого переліку	«__» ____ 20__ р.
Дата і час проведення повторної перевірки	«__» ____ 20__ р., _____
Обсяг повторної перевірки	☐ уся клієнтська база ☐ лише нові (змінені) записи переліку ☐ окремі клієнти: _____
Кількість перевірених осіб	
Виявлено нових кандидатів на збіг	☐ ні ☐ так, кількість: _____ (вносяться до таблиці розділу 5)
Виявлено підтверджені збіги	☐ ні ☐ так (розділ 5.3)
Перевірку проведено за всіма новими записами переліку	☐ так ☐ ні (пояснення): _____

6.1. Строк реагування на оновлення переліку, встановлений внутрішніми документами: _____

6.2. Строк дотримано: ☐ так ☐ ні (пояснення): _____

> *(підстава: розділ II пункт 2 підпункт 15 Положення № 282; наказ Міністерства фінансів України від 09 лютого 2021 року № 68)*

ЗАПОВНЮЄ СУБ'ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

7.1. Підсумок скринінгу

Показник	Значення
Збігів за переліком осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції	☐ немає ☐ є
Збігів за Державним реєстром санкцій і міжнародними санкційними переліками	☐ немає ☐ є
Статус політично значущої особи (члена сім'ї, пов'язаної особи)	☐ не виявлено ☐ виявлено
Негативна інформація у відкритих джерелах	☐ не виявлено ☐ виявлено
Усі кандидати розглянуті і задокументовані	☐ так ☐ ні
Вплив на рівень ризику клієнта	☐ не впливає ☐ підстава для підвищення рівня ризику ☐ підстава для неприйнятно високого рівня ризику

7.2. Рішення

☐ скринінг завершено, перешкод для встановлення (підтримання) ділових відносин не виявлено

☐ провести додаткову перевірку кандидатів до «__» ___ 20__ р.

☐ витребувати документи у клієнта

☐ провести переоцінку рівня ризику

☐ скласти обґрунтований висновок щодо підозрілої діяльності

☐ встановити неприйнятно високий рівень ризику ☐ відмовити

7.3. Результат внесено до Журналу скринінгу клієнтів: ☐ так, запис № _____

Скринінг провів (оператор):

Посада _____ _____ _____ «__» ___ 20__ р.

Результати перевірив:

Відповідальний працівник _____ «__» ___ 20__ р.

(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.