[НАЙМЕНУВАННЯ СУБ'ЄКТА]
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД _____

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

ОПИТУВАЛЬНИК (ДОСЬЄ) КЛІЄНТА — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(досьє клієнта для здійснення належної перевірки)

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

Цей документ є досьє клієнта, яке складає [найменування суб'єкта] на підставі документів клієнта, відомостей з платіжних документів і відкритих реєстрів. Клієнт досьє не заповнює і не підписує; у клієнта запитуються лише відомості, яких бракує. Поля, щодо яких даних немає, залишаються порожніми.

1. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

№	Показник	Значення
1.1	Прізвище	
1.2	Ім'я	
1.3	По батькові *(за наявності)*	
1.4	Дата народження	«__» _____ _____ р.
1.5	Країна громадянства	
1.6	Країна постійного місця проживання	
1.7	Місце проживання *(країна, індекс, область, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)*	

1.8. Ідентифікаційний (обліковий) номер. Зазначається один з показників:

☐ реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): _____

☐ серія (за наявності) та номер паспорта, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП: _____

☐ унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: _____

1.9. Документ, що посвідчує особу:

№	Показник	Значення
1.9.1	Назва документа *(паспорт громадянина України / паспорт громадянина України для виїзду за кордон / посвідка на постійне (тимчасове) проживання / інший документ)*	
1.9.2	Серія (за наявності) та номер	
1.9.3	Дата видачі	«__» _____ 20__ р.
1.9.4	Орган (держава), що видав документ, код органу	
1.9.5	Строк дії документа *(за наявності)*	«__» _____ 20__ р.
1.9.6	Документ, що підтверджує право іноземця (особи без громадянства) на перебування в Україні *(для нерезидентів)*	

1.10. Контактні дані *(за наявності)*:

№	Показник	Значення
1.10.1	Номер телефону	
1.10.2	Адреса електронної пошти	

> *(підстава: стаття 11 Закону; розділ IX Положення № 282)*

2. МЕТА І ХАРАКТЕР ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

2.1. Послуга, за якою звернувся клієнт:

☐ ведення бухгалтерського обліку ☐ складання фінансової (податкової) звітності

☐ аудит фінансової звітності ☐ огляд фінансової інформації, інші завдання з упевненості

☐ податкове консультування ☐ консультації з питань обліку

☐ інше: _____

2.2. Характер відносин:

☐ разова послуга ☐ постійні відносини на визначений строк (договір до «__» _____ 20__ р.)
☐ постійні відносини на невизначений строк

2.3. Спосіб обслуговування:

☐ особисто ☐ дистанційно (електронні засоби зв'язку, кваліфікований електронний підпис) ☐ через представника

Представник *(за наявності)*: ПІБ _____, документ, що підтверджує повноваження _____

2.4. Інша інформація, необхідна для розуміння мети і характеру відносин *(за наявності)*:

> *(підстава: розділ VIII пункт 8 Положення № 282)*

3. СТАТУС ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ОСОБИ

Пояснення термінів простими словами:

- ***Політично значуща особа*** *— особа, яка обіймає або обіймала протягом останніх років визначну публічну посаду (наприклад, керівник держави, член уряду, народний депутат, суддя, керівник державного органу, вищий військовий посадовець, керівник державного підприємства, керівник політичної партії), в Україні або в іншій державі, а також посадова особа міжнародної організації.*
- ***Члени сім'ї*** *— чоловік (дружина), діти та їхні подружжя, батьки, а також інші близькі родичі і особи, які спільно проживають, у значенні, визначеному Законом.*
- ***Особи, пов'язані з політично значущою особою*** *— особи, які мають спільні з нею юридичні особи (бізнес), спільне бенефіціарне володіння, або є фактичними вигодоодержувачами створених для такої особи структур.*

Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

№	Показник	Значення
3.1	Результат	☐ статусу не встановлено ☐ політично значуща особа (є або була раніше) ☐ член сім'ї політично значущої особи ☐ особа, пов'язана з політично значущою особою
3.2	Спосіб встановлення	☐ перевірка за переліками (реєстрами) політично значущих осіб ☐ відкриті джерела ☐ документи і пояснення клієнта ☐ інше: _____
3.3	Дата встановлення	«___» _____ 20___ р.
3.4	Посада, період її обіймання, країна *(якщо статус встановлено)*	

У разі встановлення статусу [найменування суб'єкта] складає **довідку про встановлення статусу політично значущої особи** (клієнт її не заповнює і не підписує) та заповнюється блок «Додаткові відомості» цього досьє.

> *(підстава: розділ XVI Положення № 282)*

4. ВІДМІТКА СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

4.1. Ідентифікація та верифікація

Показник	Значення
Дата ідентифікації	«__» _____ 20__ р.
Дата верифікації	«__» _____ 20__ р.
Спосіб ідентифікації	☐ особиста присутність ☐ дистанційно ☐ через представника
Спосіб верифікації	☐ пред'явлення оригіналу ідентифікаційного документа ☐ офіційні документи ☐ відомості з офіційних та/або публічних джерел ☐ кваліфікований електронний підпис ☐ інше: _____
Реквізити документів, копії яких долучено до справи	

4.2. Перевірка за джерелами (скринінг)

Джерело перевірки	Дата	Результат
Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	«__» ___ 20__ р.	☐ збігів немає ☐ виявлено збіг
Санкційні переліки України та іноземних держав	«__» ___ 20__ р.	☐ збігів немає ☐ виявлено збіг
Реєстр декларацій НАЗК, інші відкриті джерела щодо політично значущих осіб	«__» ___ 20__ р.	☐ збігів немає ☐ виявлено збіг
Відкриті джерела, засоби масової інформації	«__» ___ 20__ р.	☐ негативної інформації немає ☐ виявлено
Державні реєстри	«__» ___ 20__ р.	☐ розбіжностей немає ☐ виявлено

Протокол перевірки за переліками: від «__» ___ 20__ р. № _____

Зміст виявлених збігів (негативної інформації): _____

4.3. Результати належної перевірки

Показник	Значення
Установлений рівень ризику	☐ низький ☐ середній ☐ високий ☐ неприйнятно високий
Реквізити скоринг-листа	від «__» ___ 20__ р. № _____
Обсяг заходів належної перевірки	☐ спрощені ☐ звичайні ☐ посилені

Показник	Значення
Рішення	☐ встановити ділові відносини ☐ відмовити ☐ додаткова перевірка
Дата наступної планової актуалізації	«__» _____ 20__ р.

Дата наступної планової актуалізації визначається за встановленим рівнем ризику: високий — не рідше 1 разу на рік, середній — 1 разу на 3 роки, інші випадки за умови відсутності підозр — 1 разу на 5 років.

> *(підстава: розділ VIII пункт 11 Положення № 282)*

Обґрунтування прийнятого рішення: _____

Досьє склав:

Відповідальний працівник _____ «__» ___ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ініціали)

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА ВИСОКОГО РІВНЯ РИЗИКУ АБО СТАТУСУ ПЗО)

Блок складає [найменування суб'єкта] на підставі документів і пояснень клієнта та відкритих джерел. За низького і середнього рівня ризику та за відсутності статусу політично значущої особи блок не заповнюється.

Д.1. Рід занять клієнта *(посада і роботодавець / підприємницька чи незалежна професійна діяльність / інше)*: _____

Д.2. Джерела коштів:

☐ заробітна плата ☐ дохід від підприємницької діяльності ☐ дохід від незалежної професійної діяльності

☐ дивіденди, відсотки, дохід від цінних паперів ☐ дохід від здавання майна в оренду

☐ продаж майна ☐ спадщина, дарунок ☐ пенсія, соціальні виплати ☐ заощадження

☐ грошові перекази від родичів ☐ інше: _____

Д.3. Джерела статків (багатства): _____

Д.4. Країна (країни) походження коштів: _____

Д.5. Джерело відомостей: ☐ документи клієнта ☐ пояснення клієнта ☐ відкриті джерела ☐ інше: _____

Для клієнтів з високим рівнем ризику та політично значущих осіб додатково заповнюється форма «Встановлення джерел статків (багатства) та джерел коштів».

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.