[НАЙМЕНУВАННЯ СУБ'ЄКТА]
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД _____

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

ОПИТУВАЛЬНИК (ДОСЬЄ) КЛІЄНТА — ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (РЕЗИДЕНТА)

(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 (Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Клієнт досьє не заповнює і не підписує; у клієнта запитуються лише відомості, яких бракує. Поля, щодо яких даних немає, залишаються порожніми.

1. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

№	Показник	Значення
1.1	Повне найменування	
1.2	Скорочене найменування *(за наявності)*	
1.3	Код за ЄДРПОУ	
1.4	Місцезнаходження	
1.5	Фактична адреса *(якщо відрізняється)*	
1.6	Дата і номер запису про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі	
1.7	Телефон, електронна пошта *(за наявності)*	

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

2. КЕРІВНИК І ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ РАХУНКАМИ АБО МАЙНОМ

2.1. Керівник:

№	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження	РНОКПП	Громадянство	Документ про повноваження (рішення, наказ, дата, номер)
1						

2.2. Інші особи, які мають право розпоряджатися рахунками або майном *(якщо таких осіб, крім керівника, немає — таблиця не заповнюється)*:

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження	РНОКПП	Громадянство	Посада	Підстава повноважень (статут, довіреність — дата, номер)	Обсяг повноважень
1							
2							

3. УЧАСНИКИ І КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (ДЖЕРЕЛО: ЄДР / ДОКУМЕНТИ КЛІЄНТА)

Якщо єдиний учасник є одночасно кінцевим бенефіціарним власником, він зазначається один раз із позначенням обох статусів.

№	Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)	Код за ЄДРПОУ / РНОКПП / дата народження	Країна громадянства (реєстрації)	Частка, %	Статус	Володіння (контроль)
1					☐ учасник ☐ КБВ	☐ пряме ☐ опосередковане
2					☐ учасник ☐ КБВ	☐ пряме ☐ опосередковане
3					☐ учасник ☐ КБВ	☐ пряме ☐ опосередковане

3.1. Кінцеві бенефіціарні власники: ☐ встановлено ☐ відсутні *(зазначити обґрунтування відсутності)*: _____

3.2. Джерело відомостей: ☐ Єдиний державний реєстр (станом на «__» ___ 20__ р.) ☐ документи клієнта: _____

Детальні відомості про кінцевих бенефіціарних власників, структуру власності та джерела її перевірки за потреби оформлюються окремою формою «Встановлення кінцевих бенефіціарних власників і структури власності». Схематичне зображення структури власності складається лише за багаторівневої структури власності (участь через інших юридичних осіб).

(підстава: розділ XII Положення № 282)

4. БАНК І РАХУНОК

№	Найменування банку	Номер рахунку (IBAN)	Країна банку
1			
2			

5. МЕТА І ХАРАКТЕР ДІЛОВИХ ВІДНОСИН, ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Основний вид діяльності (код і назва за КВЕД): _____

5.2. Послуги, за якими звернувся клієнт:

☐ ведення бухгалтерського обліку ☐ складання фінансової (податкової) звітності

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

☐ податкове консультування ☐ відновлення обліку ☐ управлінський облік

☐ інше: _____

5.3. Чи залучається [найменування суб'єкта] до наведених нижче операцій клієнта або бере в них участь:

☐ купівля-продаж нерухомості

☐ управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта

☐ управління банківськими рахунками або рахунками у цінних паперах

☐ залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними

☐ утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівля-продаж юридичних осіб (корпоративних прав)

☐ жодна з наведених операцій

Позначення хоча б одного з перших п'яти пунктів означає, що послуги надаються в межах, визначених статтею 10 Закону, і щодо клієнта здійснюються заходи належної перевірки в повному обсязі.

(підстава: стаття 10 Закону)

5.4. Характер відносин:

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

5.5. Спосіб обслуговування:

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

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

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

6. ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩІ ОСОБИ СЕРЕД КЕРІВНИКА І КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

Пояснення термінів простими словами:

- ***Політично значуща особа*** *— особа, яка обіймає або обіймала визначну публічну посаду (керівник держави, член уряду, народний депутат, суддя, керівник державного органу чи державного підприємства, вищий військовий посадовець, керівник політичної партії) в Україні або в іншій державі, а також посадова особа міжнародної організації.*
- ***Члени сім'ї*** *та* ***особи, пов'язані з політично значущою особою*** *— у значенні, визначеному Законом.*

№	Показник	Значення
6.1	Керівник є політично значущою особою, членом її сім'ї або пов'язаною з нею особою	☐ ні ☐ так
6.2	Хтось із кінцевих бенефіціарних власників є політично значущою особою, членом її сім'ї або пов'язаною з нею особою	☐ ні ☐ так
6.3	Спосіб встановлення	☐ перевірка за переліками (реєстрами) політично значущих осіб ☐ відкриті джерела ☐ документи і пояснення клієнта ☐ інше: _____
6.4	Дата встановлення	«__» _____ 20__ р.

У разі встановлення статусу зазначаються ПІБ, посада, період її обіймання, країна, щодо кожної такої особи [найменування суб'єкта] складає «Довідка про встановлення статусу політично значущої особи» (клієнт її не заповнює і не підписує) і «Форму встановлення джерел статків і коштів» та заповнюється блок «Додаткові відомості» цього досьє:

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

7. ВІДМІТКА СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

7.1. Ідентифікація та верифікація

Показник	Значення
Дата ідентифікації	«__» _____ 20__ р.

Показник	Значення
Дата верифікації	«__» _____ 20__ р.
Спосіб установлення відносин	☐ особисто ☐ дистанційно ☐ через представника
Документи, за якими проведено верифікацію	
Виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	від «__» ____ 20__ р.
Верифікація особи представника (керівника)	☐ проведено, документ: _____
Кінцеві бенефіціарні власники встановлено	☐ так ☐ встановлено факт відсутності

Документи, долучені до справи *(позначити наявні)*:

☐ статут (установчий документ) ☐ виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру

☐ рішення про призначення керівника ☐ довіреності представників

☐ схема структури власності *(за багаторівневої структури)* ☐ інше: _____

7.2. Перевірка за джерелами (скринінг)

Об'єкт перевірки	Джерело	Дата	Результат
Юридична особа	Єдиний державний реєстр, реєстри судових рішень, боржників	«__» ____ 20__ р.	☐ чисто ☐ виявлено
Юридична особа, керівник, КБВ	Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	«__» ____ 20__ р.	☐ чисто ☐ виявлено
Юридична особа, керівник, КБВ, власники істотної участі	Санкційні переліки України та іноземних держав	«__» ____ 20__ р.	☐ чисто ☐ виявлено
Керівник, КБВ, власники істотної участі	Реєстр декларацій НАЗК, інші відкриті джерела щодо політично значущих осіб	«__» ____ 20__ р.	☐ чисто ☐ виявлено
Юридична особа, КБВ	Відкриті джерела, засоби масової інформації	«__» ____ 20__ р.	☐ чисто ☐ виявлено

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

Зміст виявлених збігів (негативної інформації): _____

7.3. Результати належної перевірки

Показник	Значення
Чи підпадають послуги під статтю 10 Закону	☐ так ☐ ні
Мету і характер ділових відносин з'ясовано	☐ так ☐ потребує додаткового з'ясування
Структуру власності отримано і зрозуміло	☐ так ☐ ні (пояснення): _____
Установлений рівень ризику	☐ низький ☐ середній ☐ високий ☐ неприйнятно високий
Реквізити скоринг-листа	від «__» ___ 20__ р. № _____
Обсяг заходів належної перевірки	☐ спрощені ☐ звичайні ☐ посилені
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.

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 політично значущих осіб серед керівника і кінцевих бенефіціарних власників блок не заповнюється.

Д.1. Основна діяльність клієнта *(коротко: що виробляється / продається / надається, кому, на яких ринках; інші види діяльності, які фактично здійснюються)*:

Д.2. Чи здійснює клієнт діяльність у сферах:

☐ торгівля зброєю, військовим майном, товарами подвійного використання

☐ публічні закупівлі (участь як учасник або замовник)

☐ гірничодобувна промисловість, видобуток корисних копалин

☐ операції з нерухомим майном

☐ торгівля дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, предметами мистецтва, антикваріатом

☐ операції з віртуальними активами

☐ організація та проведення азартних ігор, лотерей

☐ благодійна, релігійна діяльність, діяльність громадських об'єднань

☐ жодне з переліченого

Д.3. Джерела коштів, що використовуються в ділових відносинах: _____

Д.4. Джерела статків (багатства) кінцевих бенефіціарних власників *(за статусу політично значущої особи)*: _____

Д.5. Країни походження коштів: _____

Д.6. Джерело відомостей: ☐ документи клієнта ☐ пояснення клієнта ☐ відкриті джерела ☐ інше: _____

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.