[НАЙМЕНУВАННЯ СУБ'ЄКТА]
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД _____

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

РІШЕННЯ

ПРО ВІДМОВУ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ (ПІДТРИМАННЯ) ДІЛОВИХ ВІДНОСИН / ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

№ _____ від «__» _____ 20__ р. _____

Документ містить інформацію з обмеженим доступом.

1. ПРЕДМЕТ РІШЕННЯ

☐ відмова від **встановлення** ділових відносин

☐ відмова від **підтримання** ділових відносин *(розірвання ділових відносин)*

☐ відмова від проведення **фінансової операції**

☐ відмова від надання послуги (вчинення правочину)

2. РЕКВІЗИТИ КЛІЄНТА (ОСОБИ, ЯКА ЗВЕРНУЛАСЯ)

№	Показник	Значення
2.1	Найменування (прізвище, ім'я, по батькові)	
2.2	Код за ЄДРПОУ / РНОКПП (податковий номер)	
2.3	Тип клієнта	☐ фізична особа ☐ ФОП ☐ юридична особа-резидент ☐ нерезидент / траст
2.4	Місцезнаходження (місце проживання), країна	
2.5	Представник клієнта *(за наявності)*	
2.6	Дата звернення клієнта	«__» _____ 20__ р.
2.7	Дата встановлення ділових відносин *(якщо відносини існували)*; договір	«__» ____ 20__ р.; від «__» ____ 20__ р. № _____
2.8	Справа клієнта №	

№	Показник	Значення
2.9	Установлений рівень ризику	☐ низький ☐ середній ☐ високий ☐ **неприйнятно високий**
2.10	Реквізити скоринг-листа	від «__» ____ 20__ р. № _____

2.11. Фінансова операція (послуга), щодо якої приймається рішення *(якщо застосовно)*:

Зміст: _____ Сума: _____ Дата ініціювання: «__» ____ 20__ р.

3. ПІДСТАВА ВІДМОВИ

Рішення прийнято на підставі:

абзац _____, пункт _____, частина _____ статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX.

Зазначення конкретних абзацу, пункту, частини статті 15 Закону є обов'язковим.

Текст (зміст) відповідного положення статті 15 Закону, що застосовується:

Додаткові підстави *(за наявності — зазначаються окремо із зазначенням абзацу, пункту, частини статті 15 Закону)*:

№	Абзац	Пункт	Частина статті 15	Зміст положення
1				
2				

> *(підстава: розділ XX Положення № 282; стаття 15 Закону)*

3.1. Чи пов'язана відмова зі встановленням неприйнятно високого рівня ризику:

☐ ні

☐ так — рівень ризику встановлено як неприйнятно високий у зв'язку з: ☐ неможливістю виконувати визначені Законом обов'язки ☐ неможливістю мінімізувати виявлені ризики ☐ наявністю обґрунтованих підозр, що діяльність клієнта може бути фіктивною

> *(підстава: частина 6 статті 7 Закону)*

4. ОБҐРУНТУВАННЯ

4.1. Фактичні обставини, що стали підставою для відмови *(які саме заходи належної перевірки не вдалося здійснити, які документи чи відомості не надано, які ризики не вдалося мінімізувати, які*

обставини свідчать про можливу фіктивність діяльності):

4.2. Заходи, вжиті до прийняття рішення:

№	Дата	Захід	Результат	Реквізити документа
1	«__» ____ 20__ р.	Запропоновано клієнту надати документи (відомості)		
2	«__» ____ 20__ р.	Направлено запит клієнту		
3	«__» ____ 20__ р.	Отримано (не отримано) відповідь клієнта		
4	«__» ____ 20__ р.	Проведено перевірку за офіційними, публічними та комерційними джерелами		
5	«__» ____ 20__ р.	Проведено оцінку (переоцінку) рівня ризику		Скоринг-лист від _____
6	«__» ____ 20__ р.	Розглянуто питання про наявність ознак підозрілої діяльності		Обґрунтований висновок від _____ (за наявності)

4.3. Документи, що підтверджують обставини:

№	Назва документа	Реквізити	Кількість аркушів
1			
2			
3			

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє Державну службу фінансового моніторингу України про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин), від проведення фінансової операції, а також про спроби встановлення ділових відносин та проведення фінансових операцій — протягом одного робочого дня — за формою J-FM.

Показник	Значення
Дата прийняття рішення про відмову	«__» _____ 20__ р.

Показник	Значення
Граничний строк подання повідомлення — **протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови**	«__» _____ 20__ р.
Дата фактичного подання повідомлення (форма J-FM)	«__» _____ 20__ р.
Реєстраційний номер повідомлення	
Реквізити квитанції (повідомлення про доставку)	
Строк дотримано	☐ так ☐ ні (причини): _____

5.1. Повідомлення про спробу *(заповнюється, якщо клієнт намагався встановити ділові відносини або провести фінансову операцію)*:

☐ повідомлено про спробу встановлення ділових відносин, дата подання «__» ___ 20__ р., реєстраційний номер _____

☐ повідомлено про спробу проведення фінансової операції, дата подання «__» ___ 20__ р., реєстраційний номер _____

5.2. Чи подавалося окремо повідомлення про підозрілу фінансову операцію (діяльність) за формою N-FM:

☐ ні ☐ так, «__» ___ 20__ р., реєстраційний номер _____ (обґрунтований висновок від «__» ___ 20__ р. № _____)

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

6. ДІЇ ЩОДО КЛІЄНТА

6.1. Повідомлення клієнта про відмову:

☐ клієнта повідомлено про неможливість надання послуги (встановлення, підтримання відносин, проведення операції) без розкриття інформації з обмеженим доступом, «__» ___ 20__ р., спосіб: _____

☐ клієнта не повідомлено *(зазначити причини)*: _____

6.2. Розірвання договору (припинення ділових відносин) *(якщо застосовно)*:

Договір від «__» ___ 20__ р. № _____ розірвано (припинено) «__» ___ 20__ р. на підставі: _____

6.3. Розрахунки з клієнтом, повернення документів: _____

(підпис) (прізвище, ініціали)

6.4. Внесення відомостей до справи клієнта та до внутрішнього обліку:

☐ відмітку внесено до справи клієнта «__» ___ 20__ р.

☐ відомості внесено до Журналу обліку відмов «__» ___ 20__ р.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАБОРОНУ РОЗГОЛОШЕННЯ

Забороняється повідомляти клієнта та інших осіб про факт передачі інформації Державній службі фінансового моніторингу України, а також розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману або створену у зв'язку з виконанням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, — у порядку, встановленому статтею 22 Закону.

Особи, ознайомлені з цим рішенням, попереджені про заборону розголошення:

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Дата ознайомлення	Підпис
1			«__» ___ 20__ р.	
2			«__» ___ 20__ р.	

> *(підстава: стаття 22 Закону)*

ЗАПОВНЮЄ СУБ'ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Рішення прийняв:

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

Поінформовано:

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

Рішення та документи, що підтверджують обставини відмови, зберігаються у справі клієнта протягом строків, визначених Законом.

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.