

Суб'єкти за якими здійснює нагляд Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства та їх відокремлені підрозділи

Постановка на облік ( 3 робочі дні, з дня призначення відповідального працівника)

Розроблення внутрішніх документів щодо ФМ

Навчання (відповідального працівника протягом 3 місяців з дня призначення та не рідше одного разу на 3 роки)

Управління ризиками

Ідентифікація та вивчення клієнта

Проведення фінансових операцій та здійснення їх моніторингу

Ознаки операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

Ознаки операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Достатні підстави підозрювати, що операції можуть мати відношення до фінансування тероризму/фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Відстеження (моніторинг) операцій

Зупинення фінансової операції

Встановлення критеріїв ризику клієнта і здійснення додаткових заходів передбачених законодавством

Відмова у проведенні операцій (24 години)

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

Оформлення довідки про недоцільність повідомлення у разі прийняття рішення відповідальним працівником

Внесення операцій до реєстру (не пізніше наступного робочого дня з дня її виявлення)

Повідомлення щодо фінансування тероризму

Повідомлення щодо обов'язкового фінансового моніторингу (не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення)

Повідомлення щодо внутрішнього фінансового моніторингу (не пізніше наступного робочого дня з дня їх реєстрації)

Повідомлення про відстеження (моніторинг) операцій

Повідомлення про відмову у проведенні операції (24 години)

Повідомлення про зупинення операції (в день зупинення)



Надання інформації на запит Спеціально уповноваженого органу

Надання інформації про операції на запит Спеціально уповноваженого органу

Паперові носії

Надання інформації на запит Суб'єкта державного фінансового моніторингу

Паперові носії

Надання інформації про операції на запит Суб'єкта державного фінансового моніторингу (10 днів)

Повідомлення про припинення діяльності (протягом 3 робочих днів з дня настання події)