**Лицо выявлено в перечне**

**Замораживание денежных средств**

**СУГО
Отправка сообщения**

**Клиент не идентифицирован**

**НПК** - надлежащая проверка клиентов
**СУГО** - специально уполномоченный государственный орган

**ОД/ФТ** - отмывание денег и финансирование терроризма

**Выявление рисков**

Проводите ли Вы выявления профильных рисков ОД/ФТ на основе следующих факторов:

1. тип клиентов

2. продукт / услуга

3. географический признак

4. каналы реализации

**СУГО
Отправка сообщения**

**Приостановление операции**

**СУГО
Отправка сообщения**

**Проведение операции**

**Усиленные меры НПК**

1. получение от клиента информации об источниках денежных средств или иного имущества
2. изучение целей запланированных или проведенных данным клиентом операций

**Сверка**

Сверяете ли вы данные своих клиентов с Перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности, представляемый СУГО?

**Приостановление операции**

**Если клиент не предоставил информацию об источниках денежных средств**

**Операция или клиент высоко рискованный**

**СУГО
Отправка сообщения**

**Риск не выявлен**

**Успешно**

**Знай своего клиента**
Идентификация клиента

|  |  |
| --- | --- |
| Для физических лиц: ■ ФИО■ Реквизиты паспорта или заменяющего его документа■ Место проживания■ Дата и место рождения■ Гражданство■ ИНН■ Контактный номер  | Для юридических лиц:■ Название компании/фирмы■ Регистрационные номер предприятия■ Юридический адрес■ Вид деятельности■ информация о величине уставного фонда (капитала)■ Сведения о директорах и акционерах / бенефициарных владельцах |

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НПК

**Успешно**