



ООО "БизнесНаставник"

Email: info@mfoinfo24.ru

Тел. +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Приложения к ПВК

Приложение № 1. Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами

Приложение № 2. Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Приложение № 3. Анкета (досье) клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица и бенефициарного владельца

Приложение № 4. Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица

Приложение № 5. Справочный материал по определению публичных должностных лиц

Приложение № 6. Признаки, указывающие на необычный характер сделки

Приложение № 7. Сообщение

Приложение № 8. Внутреннее распоряжение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки)

Приложение № 9. Свидетельство о прохождении инструктажа

Приложение № 10. Журнал учета сообщений в целях ПОД/ФТ

Приложение № 11. Журнал учета применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Приложение № 12. Журнал учета применения мер по приостановлению операций

Приложение № 13. Журнал учета внутренних распоряжений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки)

Приложение № 13.1. Журнал учета представленных клиентом документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции/ сообщений об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе/ запросов о представлении мотивированных обоснований/ мотивированных обоснований/ решений межведомственной комиссии об отсутствии оснований для отказа/ решений межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом

Приложение № 14. Журнал учета выплаты ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу

Приложение № 15. Распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или



ООО "БизнесНаставник"

Email: info@mfoinfo24.ru

Тел. +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

иного имущества

Приложение № 16. Уведомление клиенту о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества

Приложение № 17. Сообщение о приостановлении операции (сделки)

Приложение № 18. Уведомление клиенту о приостановлении операции (сделки)

Приложение № 19. Распоряжение руководителя Организации о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок

Приложение № 20. Уведомление клиенту о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок

Приложение № 21. Уведомление клиенту об отказе в выполнении распоряжения

Приложение № 22. Расписка в получении документов и (или) сведений

Приложение № 23. Отчет степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях ОД/ФТ

Приложение № 24. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица