**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**