



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ІНФОГРАФІКА

для суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна щодо порядку звітування про підозрілі операції на підставі ризик-орієнтованого підходу



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків



розроблення та впровадження власних критеріїв ризику

вжиття застережних заходів

аналіз ринку використання послуг суб'єктами первинного фінансового моніторингу

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КЛІЄНТІВ, ЩО МОЖУТЬ МАТИ РИЗИК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) КОШТІВ



- 1 різноманітні реєстри
- 2 комерційні бази даних
- 3 декларації державних службовців
- 4 пошукові сайти
- 5 засоби масової інформації

КРИТЕРІЇ РИЗИКІВ ЗА ГЕОГРАФІЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ДЕРЖАВИ РЕЕСТРАЦІЇ КЛІЄНТА



КРИТЕРІЇ РИЗИКІВ ЗА ВИДОМ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ



КРИТЕРІЇ РИЗИКІВ ЗА ТИПОМ КЛІЄНТІВ



СУБ'ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВСТАНОВИТИ ВИСОКИЙ РИЗИК ДО ТАКИХ КЛІЄНТІВ:



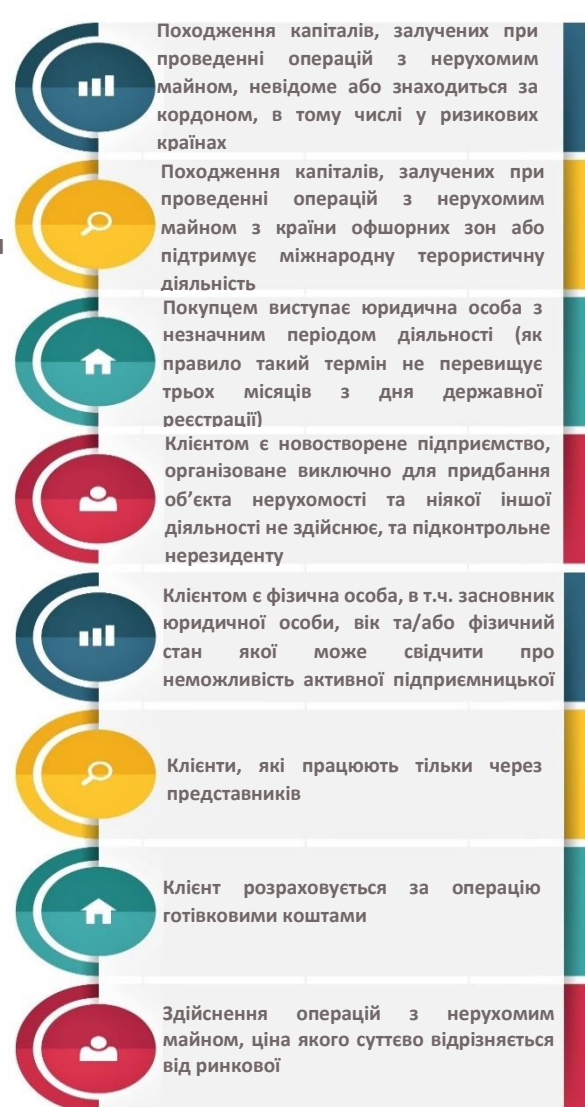
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ДО КЛІЄНТА ВИСОКОГО РИЗИКУ



ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА З'ЯСУВАННЯ ФАКТУ ВІДНЕСЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ДО ТАКОЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ



ЧИННИКИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ РЕТЕЛЬНОЇ УВАГИ ПІД ЧАС УКЛАДАННЯ УГОД



ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ ТА/АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ:



Інформація для виявлення цих операцій

Джерела для виявлення цих операцій

