

Проверка клиентов по 115-ФЗ

Чек-лист подготовлен сервисом Следи.ру

- ☐ Идентифицировать клиента по документам (паспорт, учредительные документы)
- ☐ Проверить клиента по перечню Росфинмониторинга
- ☐ Установить бенефициарного владельца (ст. 6.1 115-ФЗ)
- ☐ Оценить уровень риска клиента (высокий/средний/низкий)
- ☐ Проверить наличие клиента в санкционных списках
- ☐ Запросить документы, подтверждающие источник происхождения средств
- ☐ Проверить деловую репутацию и финансовое положение
- ☐ Зафиксировать результаты проверки в анкете клиента
- ☐ Обновлять сведения о клиенте не реже 1 раза в год
- ☐ При подозрительной операции направить сообщение в Росфинмониторинг