**зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва документа | Примітки |
| 1 | Правила проведення фінансового моніторингу |  |
| 2 | Програма проведення фінансового моніторингу | редакція 2016 р. |
| 3 | Програма проведення фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 4 | Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу | редакція 2016 р. |
| 5 | Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 6 | Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу |  |
| 7 | Посадова інструкція відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу | редакція 2016 р. |
| 8 | Посадова інструкція відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 9 | Попередження працівників про відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 10 | Положення про проведення перевірок підрозділів установи та діяльності працівників, які забезпечують здійснення фінансових операцій, на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | редакція 2016 р. |
| 11 | Положення про проведення перевірок підрозділів установи та діяльності працівників, які забезпечують здійснення фінансових операцій, на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | редакція 2018 р. |
| 12 | Положення про порядок ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань проведення фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 13 | Положення про порядок доступу до правил і програми проведення фінансового моніторингу | редакція 2016 р. |
| 14 | Положення про порядок доступу до правил і програми проведення фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 15 | Положення про оцінку та управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення | редакція 2016 р. |
| 16 | Положення про оцінку та управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення | редакція 2018 р. |
| 17 | Журнал ознайомлення та обліку користування внутрішніми документами з фінансового моніторингу і про відповідальність за порушення внутрішніх документів та вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу |  |
| 18 | Журнал обліку зупинення фінансових операцій |  |
| 19 | Журнал обліку інформації направленої до Державної служби фінансового моніторингу України (інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу) |  |
| 20 | Журнал направлення інформації до правоохоронних органів |  |
| 21 | **Журнали та плани навчання працівників:** |  |
| 21.1 | Журнал навчання та підвищення кваліфікації працівників установи щодо здійснення заході з фінансового моніторингу | 2016, 2017, 2018, 2019 рр. |
| 21.2 | План навчання працівників | 2016, 2017, 2018, 2019 рр. |
| 22 | **Реєстраційні форми та листи, накази, інформація щодо відповідальної особи з фінансового моніторингу:** |  |
| 22.1 | Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу №1-ФМ |  |
| 22.2 | Лист до Держфінмоніторингу – реєстрація та подання форми №1-ФМ |  |
| 22.3 | Висновок про ділову репутацію відповідальної особи фінансового моніторингу | редакція 2016 р. |
| 22.4 | Висновок про ділову репутацію відповідальної особи фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 22.5 | Наказ про призначення відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу |  |
| 22.6 | Наказ про затвердження документів щодо проведення фінансового моніторингу | редакція 2016 р. |
| 22.7 | Наказ про затвердження документів щодо проведення фінансового моніторингу | редакція 2018 р. |
| 22.8 | Наказ про внесення змін до Правил проведення фінансового моніторингу та Положення про оцінку та управління ризиками |  |
| 22.9 | Наказ про режим доступу до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу |  |
| 22.10 | Акт внутрішньої перевірки щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму | за 2018 р. |
| 22.11 | Зразок: Лист-повідомлення на акт Мінфіну |  |
| 23 | **Оцінка клієнта та встановлення рівня ризику:** |  |
| 23.1 | Анкета клієнта юр. особи-резидента |  |
| 23.2 | Інформація щодо встановлення рівня ризику клієнтів, з якими укладений договір |  |
| 24 | **Довідки відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу (УВАГА! – Довідки (щомісячні) повинні кореспондуватися за датами, зазначеними у** **Плані та Журналі навчання працівників):** |  |
| 24.1 | Довідка щодо інформування про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | 2016, 2017, 2018, 2019 рр. |