



Группа компаний ФКД консалт

Перечень документов полного пакета в целях ПОД/ФТ

- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом последних изменений
- Приказ об утверждении и введении в действие правил внутреннего контроля
- Приказ о назначении специального должностного лица (СДЛ)
- Должностная инструкция ответственного сотрудника
- Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ
- Формы учета сотрудников прошедших вводный (первичный) и целевой (внеплановый) инструктаж
- Приказ об утверждении форм учета сотрудников прошедших вводный (первичный) и целевой (внеплановый) инструктаж
- Приказ о проведении внутренней проверки в организации
- Отчет о проведении внутренней проверки в организации
- Программа обучения вводного (первичного) инструктажа и проверки знаний сотрудников
- Тест проверки знаний сотрудников и вопросы тестирования
- Приказ об утверждении порядка проведения проверки знаний сотрудников
- Акт (отчет) проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Журнал взаимодействия с клиентами при запросе информации
- Внутреннее распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
- Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества
- Распоряжение об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции
- Журнал отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции
- Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень
- Внутреннее распоряжение о приостановлении операции (сделки)
- Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
- Внутреннее сообщение об операции (сделке)
- Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца клиента
- Анкета клиента, представителя клиента – юридического лица, выгодоприобретателя – юридического лица
- Анкета клиента, представителя клиента – индивидуального предпринимателя, выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя
- Анкета клиента, представителя клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица
- Памятка по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Рекомендации (краткая инструкция) исполнения федерального закона №115-ФЗ