



Мета

Ефективна протидія відмиванню коштів та боротьба з фінансуванням тероризму



Граничні суми

Ідентифікація та верифікація:

- ☐ Готівкою від 5 000 грн
- ☐ Карткою від 30 000 грн
- ☐ Довіреність – будь-яка сума

Вивчення:

- ☐ Від 400 000 грн
- ☐ Ризикова операція – будь-яка сума



Перелік документів

Ідентифікація та верифікація:

- ☐ Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
- ☐ Довідка про ІПН (для закордонного паспорта, або якщо відсутня інформація про місце реєстрації)

Вивчення:

- ☐ Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
- ☐ Довідка про ІПН на паперовому носії
- ☐ Сторінка документа з інформацією про місце реєстрації
- ☐ Опитувальник



Як проводиться

Ідентифікація та верифікація

- ☐ Сканувати паспорт або інший документ, що посвідчує особу клієнта, завантажити скани в NovaPay
- ☐ На скани програмою накладаються штампи для касира та клієнта
- ☐ Роздрукувати скан-копії, проставити засвідчувальні написи на кожному фото
- ☐ Скласти оформлені скан-копії для звітності
- ☐ Якщо клієнт звертається повторно – звірити актуальність документів в базі сканів. Якщо неактуальні – деактивувати та завантажити нові
- ☐ Через застосунок «Дія» та через POS-термінал проводити верифікацію кожного разу, навіть якщо скан-копії вже є в базі сканів

Вивчення

- ☐ Сканувати документи клієнта, проставити засвідчувальні написи на кожному фото (штампи або вручну) – касиру та клієнту
- ☐ Створити заявку на ServiceDesk, додати засвідчені копії всіх документів та чекати погодження від спеціаліста