



## МОДУЛЬ «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists»

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(редакція 1.0.346)

## 1. Призначення «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists»

Модуль «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» (далі - Модуль) є спеціальною скороченою версією програмного комплексу «ISPPA for NBFI» та призначений для:

- завантаження (імпорт) або введення списку клієнтів/контрагентів;
- здійснення групової перевірки (усіх клієнтів або обраних) засобами FinAP CheckLists;
- збереження (експорт) результатів групової перевірки в файл у форматі MS Excel (xls,csv);
- уточнення результатів групової перевірки засобами WEB-сервісу FinAP CheckLists, збереження (у форматі pdf) та/або друк;
- здійснення запитів засобами WEB-сервісу FinAP CheckLists безпосередньо з Модуля.

## 2. Системні вимоги та порядок установки

«ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» розроблено засобами Java та СУБД PostgreSQL, що є мультиплатформенними і їх робота не має залежати від операційної системи, де Модуль буде встановлено (Windows, Linux, Unix тощо).

Для роботи програми необхідно:

- 1) Інсталювати JRE (Java SE Runtime Environment) на кожен комп'ютер, де буде виконуватися програма.
- 2) Інсталювати PostgreSQL (на локальний комп'ютер, або сервер).
- 3) Створити (відновити, restore) базу даних "nbfitest" з необхідними довідниками та переліками даних.
- 4) Розпакувати архів із програмою «CheckLists»

#### 2.1. Встановлення JRE (Java SE Runtime Environment 8).

JRE відповідно вашої операційної системи можна завантажити за посиланням:

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8downloads-2133155.html

🛓 Downloads 🛛 🗙	C O Java SE Runtime Environment 8 - x New Tab	E PostgreSQL Database Download × +		- Ø ×
← → C	a/technologies/Javase-jre8-downloads.html 💌 Maps 🧤 Translate 🙀 LUA 👩 News 😑 JDK 13 Documentat 🐠 F	aletton - The Colo		± ⊖ :
	O		View Accounts     Try Oracle Cloud Free Tier	
	Java SE Runtime Environment 8u241 This software is licensed under the Oracle Technology Network	License Agreement for Oracle Java SE		
	Product / File Description	File Size	Download	
	Linux x86 RPM Package	67.86 MB	العام jre-8u241-linux-i586.rpm	
	Linux x86 Compressed Archive	83.61 MB	jre-8u241-linux-i586.tar.gz	
	Linux x64 RPM Package	66.96 MB	jre-8u241-linux-x64.rpm	
	Linux x64 Compressed Archive	82.8 MB	°↓ jre-8u241-linux-x64.tar.gz	
	macOS x64 Installer	80.25 MB	العام jre-8u241-macosx-x64.dmg	
	macOS x64 Compressed Archive	71.8 MB	fre-8u241-macosx-x64.tar.gz	
	Solaris SPARC 64-bit	52.22 MB	jre-8u241-solaris-sparcv9.tar.gz	
	Solaris x64 Compressed Archive	50.02 MB	jre-8u241-solaris-x64.tar.gz	
				*

Мал.2.1

Під час встановлення керуйтеся вказівками інсталяційної програми JRE.

#### 2.2. Встановлення PostgreSQL

PostgreSQL (версії не нижче 9.6) можна завантажити за цим посиланням:

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads

b Downloads x O Java SE Runtime Environment 8 - x New	Tab × E	PostgreSQL Database Download X	+		
C i enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads					
Apps M Gmail 🚥 YouTube 🛃 Maps 🏹 Translate 👔 IJJA 📩 News	JDK 13 Documentat    Paletton -	The Colo			
			Pricing Blog	Training Portais	gin 🔍 Language 🔍
POSTGRES Entor	prise Postgres Cloud Serv	ices Resources Abou	đ		🛃 Downloads
	PostgreS	QL Date	abase I	Downloc	ıd
PostgreSQL Version	n Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
12.2	N/A	N/A	Download	Download	N/A
11.7	N/A	N/A	Download	Download	N/A
10.12	Download	Download	Download	Download	Download
9.6.17	Download	Download	Download	Download	Download
9.5.21	Download	Download	Download	Download	Download
9.4.25	Download	Download	Download	Download	Download
9.3.25 (Not Suppor	ed) Download	Download	Download	Download	Download
Please Note: EDB in Version 10x and be Postgree502, 12.0 bit Postgree501, 12.0 bit managed by a well- hight advertable, en Bacque of bit	b longer provides Linux instellers ow will be supported until their er ablation Guide guage Pack Guide orld's most advanced open sourc organized and highly principled ability. The community to add new ability. The community to add new ability.	for PostgreSQL 11 and later ad of life. For more informati e database and the fourth in ind experienced open source in features and capabilities of varietu of built-in Postare32	versions, and users are e on, please see this blog nost popular database. It we community. It is an obj as workfold demands ev DL data tupes including J	ncouraged to use the platfor post on Platform Native EDB in development for more than act-oriented database that is alived. SON. XML, HSTORE (key-val	m-native packages. Pockages for Linux Users. 20 years, PostgreSQL is fully ACID compliant and year. Geo-spatial (PostQIS).

#### Мал.2.2

Рекомендується при встановленні PostgreSQL встановіть однаковий пароль на PostgreSQL та користувачу postgres - «123456». В іншому випадку необхідно буде змінити необхідні параметри файлах cmd (у разі їх використання).

#### 2.3. Установка клієнтського місця.

Програму можна скачати за посиланням <u>https://finap.com.ua/ispafornbfi</u>. Якщо робоче місце на базі OC Windows, інсталювати програму можна за допомогою програми-інсталятора, у разі використання іншої OC - розпакувати архів в робочу директорію програми.

Для розпакування архіву з програмою скористайтеся стандартними архіватором 7z чи будь-яким іншим, що підтримує даний формат архіву (Мал. 2.3):



Мал.2.3

М Изменение п: х ▲ Мій Ц № ц = 1 ← → С в simplehow сийл Основне Спільний доступ Вигляд Засоби для роботи зі стиснутими папкам ← → ~ ↑ → Цей ПК → Windows (С:) → ! ∨ в Пошук:! 👖 Додатки M Gmail 💶 Yo 👃 Завантаженн 🖈 ^ 🛛 Ім'я 🕅 Документи 🖈 📰 Зображення 🖈 Φε 🚺 Видобування зі стиснутих папо SanList Вибрати місце призначення та видобути файли readme Файли буде видобуто до папки: 🐉 Dropbox Огляд... D: SanList la OneDrive 🗹 Показати видобуті файли після завершення 🛄 Цей ПК 💼 3D-об'єкти 📱 Відеозаписи 🗄 Документи 👃 Завантажения 📰 Зображе 💧 Музика Робочий стіл L Windows (C:) Видобути Скасувати 🔿 Мережа тементів: 4 🛛 Вибра 📰 Зображення This website uses coo 👌 Музика Робочий стіл 🛀 Windows (C:) 🗸 jre-8u241-window....ex En тів: 4 Вибр 🛋 🔎 🖶 📻 🖩 🏦 🛋 🧕 🗲 🧔 🌣 ⑦ へ 智 記 (1) ENG 9:50 12,02,2020 局

Зазначте шлях, де буде знаходитися Модуль (Мал. 2.4):

Мал.2.4

Після успішного розпакування, каталог, де розміщена програма буде мати вигляд (Мал. 2.5):

~ 🛧 📙 > Цей ПК > Локальний диск (D	:) > IT_exe > APM «Check/Lists» >		~	Ö	
бочий стіл 🖈 🔦 Ім'я	Дата змінення	Тип	Розм	iip	
вантаженн 🖈 🔤 export	12.08.2020 10:52	Папка файлів			
кументи 🖈 🔄 іп	12.08.2020 10:52	Папка файлів			
браження 🖈 🔤 lib	12.08.2020 10:52	Папка файлів			
neckLists Editi	12.08.2020 10:52	Папка файлів			
3FI template	12.08.2020 10:52	Папка файлів			
p 🖻 config	10.08.2020 10:05	XML Document		1 КБ	5
L-запити	11.08.2020 10:23	Executable Jar File	1	896 KE	5
box					
Drive					
пк					
-об'єкти					
еозаписи					
кументи					
вантаження					
браження					
зика					
бочий стіл					
кальний дись					

Мал.2.5

Де:

- in каталог для розміщення файлів, призначених для імпорту (listofclient.csv)
- lib каталог бібліотек Java
- out каталог для розміщення файлів, що експортуються (наприклад, вихідних форм у форматі MS Excel, побудови графів, візуалізації грошових потоків тощо)
- template каталог для розміщення шаблонів вихідних друкованих форм (в Модулі не використовується)
- doc документація по роботі програми
- log файли логування роботи програми
- updates каталог для збереження файлів поновлення програми

config.xml – файл конфігурації

nbfi.jar – головний модуль «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists».

# **3.** Початок роботи з програмою «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists»

Для роботи з Модуля необхідно здійснити (перевірити) налаштування у файлі config.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <Config> <user>nbfiadmin</user> <path>localhost</path> <baseDB>nbfitest</baseDB> <port>5432</port> <ssl>false</ssl> <masterUserDB>nbfiadmin</masterUserDB> <masterPasswordDB>jsdf87dsfhjksdhnfjdfhsd==</masterPasswordDB> </Config>

де: *<user>nbfiadmin</user>* - логін користувача «ISPPA for NBFI Check√Lists FinAP<sup>R</sup>» за замовчуванням

<path>localhost</path> - шлях до серверу бази даних PostgreSQL (localhost або IP-адреса серверу)

*<baseDB>nbfitest</baseDB>* - назва бази даних в PostgreSQL

<port>5432</port> - порт PostgreSQL (по замовчуванню: 5432)

*<ssl>false</ssl>* - чи використовувати протокол ssl для роботи з БД.

<masterUserDB>finexample</masterUserDB> - логін користувача користувача PostgreSQL.

<masterPasswordDB>jsdf87dsfhjksdhnfjdfhsd==</masterPasswordDB> пароль користувача користувача PostgreSQL в зашифрованому вигляді.

Всі параметри (за виключенням *baseDB і apiServer*) можна змінити безпосередньо в програмі перед авторизацією - кнопка 👶 (Мал. 3.1).



Мал.3.1

Для запуску «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» виконуємо головний модуль nbfi.jar (або за допомогою команди java -jar nbfi.jar).

Після запуску програми, буде запропоновано ввести логін та пароль користувача (Мал. 3.2). Як тільки відбудеться реліз нової версії програми, на екрані авторизації ви побачите повідомлення (1 на Мал.3.2). Його можна (2 Мал.3.2). завантажити за допомогою кнопки на Поновлення завантажуються в папку updates програми і розархівовується у відповідну до версії програми підпапку. Щоб примінити зміни необхідно закрити програму і переписати всі файли (за виключенням config.xml інакше він перепише ваші налаштування доступу до БД) в робочу директорію програми. Починаючи з версії 0.8.5 процес поновлення автоматизований і виконуватиметься без участі користувача.



Мал.3.2

За замовчуванням в Модулі заведено користувача nbfiadmin (пароль - nbfiadmin).

У поточній версії користувачі можуть використовувати такий функціонал:

- завантаження (імпорт) або введення списку клієнтів/контрагентів;
- ведення анкет клієнтів;
- здійснення групової перевірки (усіх клієнтів або обраних) засобами FinAP CheckLists;
- збереження (експорт) результатів групової перевірки в файл у форматі MS Excel (xlsx,csv);
- уточнення результатів групової перевірки засобами WEB-сервісу FinAP CheckLists, збереження (у форматі pdf) та/або друк;
- здійснення запитів засобами WEB-сервісу FinAP CheckLists безпосередньо з Модуля.

#### Впроваджена система оповіщень В «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» при вході в систему:

За 10 днів до закінчення строку дії договору з'являється інформаційне повідомлення (Мал.3.3). Після закриття повідомлення користувач може продовжити роботу в системі.



Мал.3.3



У випадках:

- закінчення строку дії договору;
- використання IP-адреси, яка не входить до списку дозволених (згідно з умовами договору)

система блокує вхід і відображає відповідне повідомлення (Мал.3.4).



#### Мал.3.4

🗸 Якщо введено неправильний логін або пароль, заблоковано обліковий запис (аккаунт), відсутній доступу до Інтернету, чи безпосередньо до сервісу CheckLists – з'являється відповідне повідомлення. У такому разі активується 5денний термін для усунення проблеми або виявлення причини, що призвели до цього. Якщо проблему не буде вирішено впродовж цього строку – доступ до системи буде обмежено (Мал.3.5).



Мал.3.5

#### Версійність програмного забезпечення в

#### «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists»

Додано відображення версії програмного забезпечення у верхній панелі

стартової сторінки після назви: (Мал.3.6, Мал.3.7):

Базова версія (Мал.3.6). Здійснення групової перевірки клієнтів засобами сервісу в інформаційних реєстрах CheckLists з використанням «Базової анкети». Що забезпечує основні функції для імпорту, автоматичного генерування анкет, та здійснення самої групової перевірки цих анкет в CheckLists.

Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions (Базова версія)

#### Мал.3.6

**Розширена версія (Мал.3.7).** Здійснення групової перевірки клієнтів засобами сервісу в інформаційних реєстрах CheckLists з використанням «Розширеної анкети». Використання даної версії комплексу для групової перевірки, крім уже зазначеного функціоналу як для «базової анкети» надає додаткові можливості для деталізованого аналізу та синхронізації даних з реєстрами.

stitutions (Розширена версія)

🔲 🗆 🗗 🗵



ISPPA FOR NBFI

Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions

## 4. Завантаження (імпорт) або введення списку клієнтів

Для ведення анкет клієнтів, а також завантаження (імпорту) списку клієнтів необхідно скористатися пунктом меню «Анкети» (1 на Мал. 4):

Ξ			Integrated Software Package to Preventin	ng Abuses for Nor	n-Bank Financial	Institutions F	nAP Check	<b>/</b> Lists	~	: 🔍 🚺		2
	Номер анкети	<b>ЄДРПОУ/ІПН</b>	Найменування клієнта	Тип клієнта	Вид клієнта	Резидентність	Рівень ризику	Дата актуалізації	Планова дата наступної актуалізації	Обрано	Статус	• 7
	217538	38103460	ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2023-02-28	2024-09-06		E,	î co
	217541	39956649	ГО "ТАРИФНА МОБІЛІЗАЦІЯ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній	2022-05-10	2025-05-10		E,	Ľ,
	229132	35747595	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРУДПРОМ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2023-10-10	2024-10-10		2	
	229133	33178641	Асоціація "УКРРУДПРОМ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2023-11-30	2024-11-30		2	124
	231584	2316422497	Новинський Вадим Владиславович	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2,	
	233780	41845262	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАРТІЯ МИРУ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	ᄃ
000 <sup>1</sup>	233781	34389752	ПП "ДЕЛЮР"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	
and	233782	41974850	ТОВ "ФЛОТ ЕКСПРЕС"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	
E	233783	25083139	ТОВ "ЛІСТ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	a
	233784	44393592	ТОВ "Індарстріал Солюшинс"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					E,	60
M	233785	44910847	ТОВ "СТРОЙ МАСТЕР ЛТД"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	<b>A</b> 2
	233786	33122185	ТОВ "Будинок Торгівлі "Центральний"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	Le
[d]	233787	34466339	ТОВ СП "ВІКТОРІЯ ВТ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	<b>1</b> 0
Ϋ́	233788	43950941	ТОВ "КІ Проперті"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	Ę
G	233789	34716646	ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	<sup>7</sup>
	233790	31814641	ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АРІСТА-УКРАЇНА"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2023-08-10	2024-09-06		2	Ľ
ΒJ	233791	3228307806	Панченко Діана Віталіївна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	
	233792	2633804720	Балицька Наталія Миколаївна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	
	233793		Лахіна Оксана Іванівна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	
	233794		Повалій Таїсія Миколаївна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	
	233795		Святаш Дмитро Володимирович	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2,	
	233796	39497314	ТОВ "Сіті Транспорт Групп"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент					2	
				IK 🔌 1 1/1	► ×					✔ Акти Відібр	ивовано філь ано 27 запис	тр сів.
	🗆 Анкети >	<										

#### Мал.4

Для фільтрування анкет використовуйте кнопку (6 Мал.4) (більш детально в «Фільтраційні можливості сайд-бару «ФІЛЬТР» (Мал.4.2)). Для імпорту списку клієнтів скористайтеся кнопкою імпорту з правого боку списку анкет (2 на Мал.4).

Для експорту реєстру анкет у файл формату XLXS використовується кнопка (10 Мал. 4). В результаті формується файл, що складається з двох закладок:

- **Реєстр анкет** – реєстр переліку усіх анкет клієнтів згідно застосованого фільтра (або без нього), з зазначенням дати створення та виконавця.

- Звіт по PEPs та санкціям — надає кількісну інформацію про осіб, які мають статус PEP відповідно до довідника НБУ К019, з розподілом за кожною категорією та загальну їх кількість. Окрім цього, звіт відображає кількість осіб, до яких застосовані санкції РНБО, іноземні або міжнародні санкції, а також осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю (згідно з переліком ДСФМУ). Та сумарний підсумок осіб, до яких застосовано санкції.

Зі списком клієнтів можна працювати скориставшись стандартними засобами програми (кнопки введення нової анкети (3 на Мал.4), редагування (4 на Мал.4), вилучення активної анкети чи декількох обраних анкет використовуючи Ctrl/Shift (5 на Мал.4), імпорту з правого боку списку анкет (2 на Мал.4)). За допомогою кнопки (7 на Мал.4) можна <u>БЕЗПОВОРОТНО</u> очистити список анкет. Кнопка (8 Мал.4) видаляє тільки відфільтрований список анкет (якщо застосовано фільтр) або всі записи, якщо фільтр не включено. Кнопкою (9 Мал.4) можна включити режим автопоновлення списку анкет (зручний для використання в багатокористувацькому режимі). В цьому режимі список анкет буде з періодичністю синхронізуватися з БД, щоб отримувати найактуальніші дані. В анкеті клієнта є можливість експортувати її у файл формату xlsx (кнопка) (Мал.4.1).

	Integrate	d Software Package to P	reventing Abuses for	Non-Bank Financ	ial Institutions	FinAP Check√ Lists	~	ć 🕒 🚺 🖃	N N
	• Код 43950941	<ul> <li>Найменування</li> <li>ТОВ "КІ ПРОПЕРТІ"</li> </ul>				<ul> <li>Клієнт/Контрагент</li> <li>Бізнес-партнер</li> </ul>	<ul> <li>Тип клієнта</li> <li>юридична особа</li> </ul>	• •	Резидент Нерезидент
ISPPA	Загальні дані Реєстраційні дані	Взаємовідносини Структура	Власність Рахунки/Майн	о Заходи з ФМ Інш	і дані CheckLists	Причетність			
FOR NBFI CHECK LISTS	<ul> <li>Повне найменування клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД</li> </ul>	цПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ ПРОПЕРТ	l.			<ul> <li>Місце народження</li> <li>Місце народження</li> <li>Номер запису в ЄДДР</li> </ul>		<ul> <li>Дата народження (Ф Дата народження</li> </ul>	(O)
the second se	• Адреса реєстрації				• Фактична адреса				
998 Анкети	УКРАЇНА, 04070, МІСТО КИЇВ, ВУЛ	.ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7, ЛІТ. А		<ul> <li>співпадає з фактичною</li> </ul>	УКРАЇНА, 04070, N	ИІСТО КИЇВ, ВУЛ.ІГОРІВСЬКА,	БУДИНОК 7, ЛІТ. А		
ettitita enectia	• Документ		<ul> <li>Держава (територія) похо</li> </ul>	дження					- 1
Групова перевірка	Документ	*	804 Україна	•	Адреса масов	ої реєстрації	Реєстрація на непідк	контрольній території	_
	• Серія і номер	• Дата видачі	· ·	Термін дії		• Дата вклеювання фот	p 25	• Дата вклеювання фо	ото 45
Check 🗸 Lists									
~1~	<ul> <li>Орган видачі документа</li> </ul>								_
СС Налаштування	Орган видачт документа								
С Змінити	• Контакти			<ul> <li>Micue poe</li> </ul>	боти				
користувача	e-mail тел	ефон сайт	опис	місце р		сада керівник			<b>F</b>
🕞 Вихід	KEYPROPERTY@MET (067)444-4	4-44 www.keyprop.com.	ua						
	• Країна реєстрації для нерезидент	ів	• Ідентифікації	іний номер нерезиден	та в країні реєстрац	iï (NIP)			
		*							
	№         створено:           193465         2024-04-30 nbfiadmin	<b>оста</b> 2024	<b>нні зміни:</b> -05-17 18:29:44.403 nbfiad	Imin	статус: діючий	ø	Зберегти Відхи	илити Примінити	Експорт
	ПАнкети 193465. ТОВ "КІ ПРОПЕР	тт <b>* ×</b>							

Мал.4.1

#### Фільтраційні можливості сайд-бару «ФІЛЬТР»

<u>Доступні фільтраційні можливості сайд-бару «ФІЛЬТР» (6 на Мал.4):</u>





1 – Пошук за номером анкети (1 на Мал.4.2), що присвоюється автоматично в середовищі ПЗ.
2 – Пошук за кодом ЄДРПОУ/ІПН (2 на Мал.4.2) – ЄДРПОУ - для юридичної особи, ІПН(РНОКПП) - для фізичної особи.

**3** – Пошук за найменуванням клієнта (3 на Мал.4.2)– назва ЮО, або ПІП для ФО.

4 – Пошук за типом клієнта (4 на Мал.4.2) – можливість обрати з випадаючого меню один або декілька варіантів (не визначений тип, фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, тощо).

5 – Пошук за видом клієнта (5 на Мал.4.2) – Клієнт/Контрагент, Бізнес-партнер. Підтримується множинний вибір, тобто якщо не вказати жодного (стан за замовчуванням) - відбираються клієнти всіх форм співпраці.

6 — Застосування фільтру за резидентністю (6 на Мал.4.2) — резидент, нерезидент. Якщо не обрати один з варіантів - відбираються клієнти обох типів.

7 – Пошук за класифікатором (7 на Мал.4.2) – доступний функціонал відбору клієнтів за власними ідентифікаторами, які є можливість створити в НАЛАШТУВАННЯХ (детально 8.5. Класифікатор (*Мал.8.7*) по запиту СПФМ. Наступним кроком є присвоєння власного ідентифікатора відповідним клієнтам в їх анкетах вручну (закладка ЗАГАЛЬНІ ДАНІ анкети) або автоматично, коли попередньо у файлі імпорту переліку клієнтів в форматі сsv вказуємо даний класифікатор у відповідній колонці, в результаті чого, отримуємо можливість здійснення відбору певної категорії клієнтів по Вашому запиту.
8 – Відбір за рівнем ризику (8 на Мал.4.2) – низький, середній, високий, неприйнятно високий або невизначений. Можливість множинного вибору.

9 – Належність до PEPs (9 на Мал.4.2) – можливість відбору анкет за належністю до PEPs згідно довідника КО19 Національного банку України по одній чи декільком категоріям. Відбір відбувається серед тих клієнтів, по яких уже була здійснена групова перевірка в системі CheckLists. 10 — Застосовані санкції (10 на Мал.4.2) — фільтрація анкет клієнтів по: відношенню до тероризму (ДСФМУ), мають санкції РНБО, знайдені в іноземних та(або) міжнародних санкційних списках.

11 – Наступна планова актуалізація (11 на Мал.4.2) – дозволяє вказати період, відповідно з яким відфільтрується перелік тих клієнтів, дані яких потребують актуалізації в зазначеному періоді, тобто по яких наступає дата планової актуалізації даних по клієнту. Визначається така дата в залежності від останньої дати актуалізації даних та зазначеного рівня ризику клієнта. Якщо не вказувати період (значення за замовчуванням) – відображаються всі клієнти, в тому числі ті, по кому ще не визначено наступну дату планової актуалізації.

**12** — Клієнти імпортовані останніми (12 на Мал.4.2) — відфільтровує список анкет клієнтів, що по часу були імпортовані останніми.

13 – Клієнти, що були вилучені (13 на Мал.4.2) – відображає перелік анкет клієнтів, що були вилучені в ПК з використанням параметрів «Видалити анкету» (5 на Мал.4) та «Видалити анкети згідно фільтру» (8 на Мал.4). Користувач може змінити статус анкети з «Вилучена» на «Активна» у разі її помилкового видалення або відновлення співпраці з клієнтом (Мал.4.2.1). Анкета з переліку видалених повертається до загального переліку активних анкет клієнтів.

			Integrated Software Package	e to Preventing Abuses for Non	-Bank Financial	Institutions (P	озширена вер	осія)	~~ (			ĵΥ
	Номер анкети 🔻	єдрпоу/іпн	Найменування клієнта	Тип клієнта	Вид клієнта	Резидентність	Рівень ризику	Дата актуалізації	Планова дата наступної актуалізації	Обрано	Статус *	$\mathbf{V}$
	174164			фізична особа							26	Ē
	163819		Марковська Наталія Петрівна	Анкета	Клієнт/Контраг…	Резидент	Низький				26	Œ
				+ Новии								
				Видалити								
				🗸 Відновити								
				Добавити в обране								
<u>a</u>				🛛 Вилучити з обраного								$\square$
				Перевірка по системі CheckLists								_
EQ.												C
<b>O</b>												<b>[</b> 2
191												
Ϋ́Υ												L¥
C												Ð
												Ľ
B												
					N 11						ано фільто	
				IK 🔌 1/1						Відібрано	о 2 записів.	
	Анкети >	🗏 Групова п	еревірка									
				Загальна пямять: 1	820МБ Вільна пямят	ть: 1239МБ Корист	rveau: nbfiadmin - F	јаза даних: nbfi ee	test Hac BXONV B C	истему: 27.0	3,2025 12:12	2:34

Мал.4.2.1

14 – Обрані анкети (14 на Мал.4.2) - фільтрація клієнтів за ознакою «Обрана анкета клієнта». (Застосувати/зняти цю ознаку до/з анкети клієнта використовуємо контекстне меню – відповідно «Добавити в обране»/ «Вилучити з обраного»). **15** — Примінити (15 на Мал.4.2) — підтвердження застосування обраного параметру фільтру.

16 – Очистити (16 на Мал.4.2) – зняти застосовані фільтри.

## 5. Групова перевірка клієнтів в системі FinAP CheckLists.

Групова перевірка клієнтів (пункт меню «Групова перевірка» (1 на Мал.5.1)) здійснюється як для усіх відфільтрованих клієнтів (2 на Мал.5.1) так і обраних зі списку (виділених за допомогою кнопок Shift або Ctrl та миші або клавіш 个↓ (Ctrl+A виділяє всі записи на одній сторінці)) (3 на Мал.5.1). Результати перевірки можна експортувати в xlsx або csv файл за допомогою

кнопки 🗁 (4 на Мал.5.1).

Щоб використовувати групову перевірку необхідно попередньо в «Налаштуваннях» включити інтеграцію з системою FinAP CheckLists, та прописати дані авторизації (див. пункт VIII. Налаштування «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» даної інструкції). Перед перевіркою оберіть пошукові бази по яким здійснюватиметься перевірка, розкривши «Список» у верхній частині екрану (7 на Мал.5.1).

	/ По	aizu u o o	unumui ocofu		1.0	-	ini conc					1 10						/		012	. 60D			/		-			
	V F	лично з Національ	начущі особи		~	лсф	MV	ки			•	¥ де	ржавні Причеті	ність до	ч юр. oci	6					г СДГ вої форм	и/назви			инш И н	елійсні г		при ти (MBC, ЛМ	
	V E	близькі та	пов'язані особи		~	РНБС	5					~	Реєстр І	ОО та Ф	юп				/ Ад	реси	cor yopn				V P	естр бо	ржникі	в (ДПС, ЄРБ	j)
	V	ціячі міжн	ародних орг-цій		$\checkmark$	оон	(UN)					$\checkmark$	Нерези,	денти					/ Ke	рівників					V P	естр су,	цових р	ішень	
	< I	ноземні п	ублічні діячі		$\checkmark$	EC (E	:U)					$\checkmark$	Нотаріу	си				,	/ 00	новного	виду дія.	льності			V P	естр ви	конавчі	их провадж	ен
					$\checkmark$	UK													/ По	точного	статусу				√д	ержавні	зрадни	ки, окупант	ги
					$\checkmark$	США	(OFAC)												/ Kir	цевих бе	енефіціар	рів			√Б	энкрути			
					$\checkmark$	Кана	да												/ 3a	сновникі	в (учасни	ків)			√ P	озшук С	БУ і МВ	с	
					$\checkmark$	Інші	іноземн	і санкці											$\checkmark$			🔳 Дат	га з		√ P	естр ко	рупціон	нерів	
																			~			🔳 Дат	га по						
Но ан	<b>⊘</b> C	ЄДР ІПН	Найменування клієнта	Ан 36	Пу о	Ca c	Втр док	Дат до не	Су ріш	Ви про	Бор	Зра	Оку	Hep	Нот	Бан	Роз	Кор	ЄДР	Інди	При до	Зв'яз arpecc Росія	окіз Г ором Бі▼Г	Перевірі та Тублі Са	с А а а	НАЛІЗ з Дат	мін у . Дат	Дата о пере	
23	Ø	3809	TOB "POHEHCT"		0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0				8	01	06.0	06.09.2	ŕ
21	Ø	3810	ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"		1	0	0		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2			6	1	01	06.0	06.09.2	
	ø	3995	ГО "ТАРИФНА МОБІЛІ	•	1	0	0		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	۲	0			ا	3	01	06.0	06.09.2	
21	~	3574	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМС	•	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0			6	0	01	06.0	06.09.2	
21 22	9	2242	Асоціація "УКРРУДПР	۲	1	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	۲	1			6	0	01	06.0	06.09.2	
21 22 22	0	3317				1	1	24.0	<u>31</u>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		77				(	)		06.09.2	
21 22 22 23	0	2316	Новинський Вадим Вл															•		1000				$\sim 1$					
21 22 22 23	9 9 9	2316 4184	Новинський Вадим Вл ГРОМАДСЬКА ОРГАНІ	•	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	U			0			$\odot$	0 1	01	06.0	06.09.2	



За допомогою кнопки V (5 на Мал.5.1) можна відфільтрувати список клієнтів. Це впливатиме на перевірку всіх відфільтрованих клієнтів (2 на Мал.5.1) так і на експорт результатів перевірки (4 на Мал.5.1). Відповідно перевірятися і експортуватися будуть тільки ті клієнти, які потраплять під дію цього фільтра.

Експортний файл може бути в декількох форматах: csv, xlsx та Excel (Шаблон). Друкована форма в форматі Excel (Шаблон) складається з двох закладок:

- Реєстр перевірки. Ця вкладка містить перелік усіх клієнтів, відібраних згідно із застосованим фільтром (або без фільтра), та відображає: результати перевірки на збіги в реєстрах CheckLists; дата та час виконання перевірки; ім'я виконавця.
- ✓ Звіт перевірки. Вкладка підсумовує: кількість підтверджених і непідтверджених збігів осіб, щодо яких здійснено групову перевірку; розподіл збігів по кожному, обраному для здійснення перевірки, по реєстру CheckLists; та вказується дата та особа, що сформувала звіт.

За допомогою кнопки (на малюнку 6 на Мал.5.1) можна виконати синхронізацію даних клієнтів – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (за умови підключення відповідної **додаткової послуги**) із даними ЄДР ЮО і ФОП. Під час синхронізації користувач має можливість вибору параметрів, за якими буде виконуватись синхронізація (за типом клієнта та даними).

Про доступність та підключення **додаткової послуги** з синхронізації даних з ЄДР ЮО та ФОП — **перевірки фізичних осіб за РНОКПП у ЄДР** — свідчить **наявність відповідного індикатора зеленого кольору** в інтерфейсі програми (Мал.5.1.1).



Мал.5.1.1

Якщо наявний **індикатор червоного кольору у вигляді «замочка»** (біля згаданого функціоналу), то це свідчить про те, що згідно з умовами Вашого контракту ця **додаткова послуга,** є **недоступною.** (За умовами та підключенням звертайтесь до контактної особи) (Мал.5.1.2).

	-		1	lapan	етри о	синх	рон	ііза	ції <i>д</i>	цани	ИХ 3	€Д	1P I	00	iΦC	ОП	серв	icy (	Chec	kList	ts	
	-	Ти	пклі	єнта										Дан	ai							•
۰.				Юр	идична с	особа										Ha	азва (	(ПІБ)				
				Фізи	ина осо	ба під	цпри	еме	ць							A	цреса					
			Відсутн	ій доступ	до синхро	нізації д	даних	ΦΟΠ	за РНС	экпп.	Зверн	іться	за оф	формл	енням н	необхі	дного ,	цоступу				
																Ke	ерівн	ик				
																Уц	асни	ки				
۰.	-															K	5B					
																Д	ані пр	oo pee	страц	цiю		
																C	атус					
																	Синхр	онізува	ти	Bia	дхилити	

#### Мал.5.1.2

На даний момент синхронізується наступна інформація: повна назва, адреса реєстрації, основний і додаткові КВЕДи, керівник, кінцеві бенефіціарні власники та засновники, дані про реєстрацію в ЄДР, статус. Для роботи даного модуля синхронізації у клієнта має бути коректно заповнений параметр ЄДРПОУ. На основі даного поля можна робити фільтрацію записів.

Розбіжності	Поле «Розбіжності» показує чи відповідають дані з анкети даним реєстру ЄДР ЮО і ФОП.
<b>O</b>	Зелений індикатор – дані синхронізовано повністю.
A	Червоний — дані не синхронізовано або синхронізовано не повністю.
<b>A</b>	Оранжевий — виявлено невідповідності в анкеті клієнта з даними ЄДР ЮО і ФОП.

• Синхронізовано	• Виявлення розбіжностей 🛕
2025-03-26 nbfiadmin	2025-03-25

Даний індикатор дублюється також в нижній частині анкети клієнта та інформує про наявні розбіжності даних з ЄДР ЮО і ФОП.

Та біля кожного з полів, що мають невідповідність присутній індикатор оранжевий трикутник та фіксується **«Дата виявлення розбіжностей»** біля полей щодо даних про керівника, КБВ та учасників (**Мал.5.1.3**).

Після <u>виправлення</u> <u>виявлених розбіжностей</u> в анкеті — **«Дата виявлення розбіжностей» зникає**, що свідчить про те, що інформація щодо керівника, КБВ та учасників <u>вже відповідає даним з ЄДР ЮО і ФОП</u>.

3	агальні дані	Реєстраційні да	ні 🛛 Взаємовідносини	Структура	Власність	Рахунки/Майно	Заходи з ФМ	Інші дані	CheckLists	Причетність						
A	• Керівники	або особи, що	виконують функції з к	ерівництва та	а управлінн	я							• Дата виявленн	я розбіжност	ей 203	25-04-14
	Активні Істо	рія														
	пн			ПІБ					Інформ	ація про		3	п	0	Наявність	+
		Пронт	енко Василь Віталійов	ич					DSacmor	ыдносини					2a	$\mathbf{N}$
		ЛЕЙТЕ	ЕРЕГ НАТАЛІЯ ІВАНІВНИ	A											2	ĥío
A	• Кінцеві бе	нефіціарні влас	ники (контролери)									ſ	• Дата виявленн	я розбіжност	ей 202	25-04-09
	Активні Істо	рія										L				
ſ	пн		ПІБ	Да народ	та ження	Країна громадянства		Адреса		Вплив, %	Джерел інформа	іо іції	Додатко інформа	ва ція	Наявність в ЄДР	$\pm$
		ЛЬОВОЧ	ікіна юлія володи			Україна	УКРАЇНА, 04	053, MICTO	КИΪВ,		ЄДР юридичних ос	i6			2	
		Пінчук В	іктор Михайлович	1960-12-1	4	Україна									2.	Îño
A	• Учасники												• Дата виявленн	я розбіжност	ей 207	25-04-14
	Активні Істо	рія														
	€ДРПОУ / І	пн	Назва/ПІБ	Да народ	та ження	Країна громадянства		Адреса		Частка, грн (%)	Джерел інформа	ю ації	Додатков інформа	за ція	Наявність в ЄДР	+
3	38103460	TOB "CIV	ІАРТ ЕНЕРДЖІ"			Україна	УКРАЇНА, 04	071, MICTO	КИЇВ,						2.	
		«ОМБРІ	ЕЛЕКТРІКАЛ ЕНЕРЖІ К.			Кіпр	KITIP, 2040, H	нкосія, сті	РОВОЛ		ЄДР юридичних ос	i6			2	ĥ
• N 173	е <b>Ство</b> 477 2025-0	о <b>рено</b> 02-25 nbfiadmin	• Змінено 2025-04-14	11:21:39.492	nbfiadmin	• Синхре 2025-04-	онізовано 14 nbfiadmin		• Виявле 2025-04-1	<b>ення розбіжност</b> 10	ей 🔔 🔹 • Статус діючий	¢	Зберегти Від	хилити Пр	римінити	Експорт

Мал.5.1.3

Поле «Аналіз збігів» на Мал.5.1. інформує користувача по кількість і якість співпадінь даних по клієнту в системі сервісу FinAP CheckLists. Відповідно колір, яким зафарбовується кількість співпадінь по конкретних сервісах інформує про теж саме в розрізі цього сервісу.

Відсутні збіги, або всі існуючі збіги були відхилені при аналізі.

Присутні збіги, які ще не були проаналізовані. Необхідно проаналізувати дані збіги (прийняти чи відхилити). В стовбцях конкретних сервісів кількість співпадінь додатково позначається нижнім підкресленням.



Існують підтвердженні користувачем співпадіння. Нові не проаналізовані співпадіння відсутні.

Існують як підтвердженні користувачем так і нові не проаналізовані співпадіння. В стовбцях конкретних сервісів кількість співпадінь додатково позначається нижнім підкресленням.

Існують, крім підтверджених збігів та не проаналізованих співпадінь, ще співпадіння, які були раніше підтверджені, але по них відбулись значні зміни, або запис був вилучений з певного реєстру FinAP CheckLists (тобто є в аналізі клієнта збіг синім кольором з підкресленням ]

Синім кольором зафарбується кількість співпадінь, якщо серед них є ті, що раніше були підтверджені, але по них відбулися значні зміни, або взагалі даний запис був вилучений з реєстрів на стороні сервісу FinAP CheckLists.



Поле «Індикатори» підсвічує кольором рівень ризиковості співпраці з юридичною особою та при підведенні курсору

наводить відповідний перелік ризикових факторів (навіть без входу в анкету клієнта). Градація: від жовтого (менш ризиковий) до червоного (більш ризиковий).

Символи в полях «Зв'язок власників, КБВ або керівника» -«Публічні особи» і «Санкції» говорять про те, що по даному клієнту юридичній особі серед керівника, засновників чи бенефіціарних власників знайдено відповідно особи, що є чи можуть бути відповідно публічними і підсанкційними (кожному значенню відповідає свій стовбець).



Символи в полях «Зв'язок власників, КБВ або керівника» - «Росія» і «Білорусь» підсвічують причетність до агресора керівника, засновників чи бенефіціарних власників

юридичної особи, а саме наявний зв'язок з країнами-агресорами або зв'язок, що був в минулому.

#### Параметри фільтра

Дані по анкеті

Дані по перезірці

\*

\*

....

#### Номер анкети

Введіть номер анкети

#### ЄДРПОУ/ІПН

Введіть ЄДРПОУ організації або ІПН особи

#### Найменування клієнта

Введіть найменування або ПІБ клієнта

#### Тип клієнта

- Тип клієнта (1/9)
- Вид клієнта Вид клієнта (2/2)

## Резидентність

- Тип резидентності (0/2) Класифікатор
- Класифікатор (0/9)
- Рівень ризику Рівень ризику (0/5)

#### Належність до PEPs Належність до PEPs (0/20)

Застосовані санкції

## Застосовані санкції (0/3)

Наступна планова актуаліація 3 по

Клієнти імпортовані останніми

Обрані клієнти

0

Ліміт записів

#### Опис фільтраційних можливостей.

#### <u>Закладка «Дані по анкеті»</u>

• Номер анкети – унікальний ідентифікатор клієнта в системі «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists».

• ЄДРПОУ/ІПН – ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної.

• Найменування клієнта – назва (або частина назви) клієнта.

• Тип клієнта — фільтрація за типом клієнта. Підтримується множинний вибір. Якщо не вказати жодного (стан за замовчуванням) будуть відбиратися клієнти всіх типів.

• Вид клієнта (Клієнт/Бізнес-партнер) — фільтрація за формою співпраці. Підтримується множинний вибір. Якщо не вказати жодного (стан за замовчуванням) будуть відбиратися клієнти всіх форм співпраці.

• Резидентність – фільтрація за типом: резидент / нерезидент. Якщо не вказати резидентність - будуть відбиратися клієнти обох типів.

• Класифікатор – фільтрація на основі класифікатора. Щодо налаштування класифікатора див.п.8.5. (Мал.8.7).

 Рівень ризику – фільтрація за вказаним (Закладка «Заходи ФМ» анкети клієнта) рівнем ризиковості клієнта. Підтримується множинний вибір. Якщо не вказати жодного (стан за замовчуванням) будуть відбиратися клієнти з усіма рівнями ризиковості (в т.ч. з невизначеним).

 рівнями ризиковості (в т.ч. з невизначеним).
 Належність до PEPs - можливість відбору анкет за належністю до PEPs згідно довідника КО19 Національного банку України по одній чи декільком категоріям. Відбір відбувається серед тих клієнтів, по яких уже була здійснена групова перевірка в системі FinAP CheckLists.

 Застосовані санкції – фільтрація анкет клієнтів по: відношенню до тероризму (ДСФМУ), мають санкції РНБО, знайдені в іноземних та міжнародних санкційних списках.

• Наступна планова актуалізація – дозволяє вказати період, відповідно з яким відфільтрується перелік тих клієнтів, дані яких потребують актуалізації в цьому періоді, тобто по яких наступає дата планової актуалізації даних по клієнту. Визначається така дата в залежності від останньої дати актуалізації

даних та зазначеного рівня ризику клієнта. Якщо не вказувати період (значення за замовчуванням) — відображаються всі клієнти, в тому числі ті, по кому ще не визначено наступну дату планової актуалізації.

• Клієнти імпортовані останніми — відбираються ті клієнти, які були імпортовані в програму останніми.



 Обрані клієнти – фільтрація клієнтів за ознакою «Обрана анкета клієнта». Даний параметр надається клієнту в блоці «АНКЕТИ» (натисканням правої клавіши миші на потрібній анкеті клієнта та виборі параметра «Добавити в обране». Зняти даний признак – обрати «Вилучити з обраного»).

• Ліміт записів — відображає не більше ніж задану кількість клієнтів. Параметр зокрема зручний в комбінації з параметром «Клієнти по яких не було

перевірки» для порційної перевірки клієнтів по яких ще не було здійснено перевірку у разі, якщо їхня кількість є значною.



#### <u>Закладка «Дані по перевірці»</u>

• Дата останньої перевірки – дозволяє вказати період відповідно до якого список клієнтів відфільтрується тільки по тих клієнтах, по яких була здійснена перевірка в межах даного періоду. Можна вказувати тільки один з параметрів, тоді інший буде необмежений, або не вказувати жодного (значення за замовчуванням) – для відображення всіх клієнтів, в тому числі тих по кому ще не було здійснено перевірку.

• Реєстри CheckLists — фільтрація за результатами перевірки по певних реєстрах Сервісу. У відбір потраплять тільки ті клієнти по яких були знайдені співпадіння у відповідних сервісах. <u>Підтримується множинний вибір.</u> Якщо не вказати жодного (стан за замовчуванням) будуть відбиратися всі клієнти незалежно від результатів перевірки.

• Рівень збігу в реєстрах — фільтрує анкети по наявності відповідних рівнів збігу у реєстрах.

 Розбіжності з ЄДР ЮО – фільтр щодо розбіжностей, які виявлені після здійснення синхронізації даних з ЄДР ЮО і ФОП (стосується юридичних осіб і ФОП).

 Аналіз збігів – фільтрація по загальному показнику підтверджених і не підтверджених співпадінь.

• Клієнти по яких не було перевірки – відбираються тільки ті клієнти по яких ще не здійснювалася перевірка.

• Клієнти по яких було знайдено співпадіння в системі FinAP Check√Lists у відбір потраплять тільки ті клієнти по яких були знайдені співпадіння у хоча б у одному з реєстрів Сервісу.

• Рівень ризику — фільтрація клієнтів по показнику рівня ризиковості (ризик визначається у юридичних осіб), можливість множинного вибору. Якщо не вказати жодного (стан за замовчуванням) будуть відбиратися всі клієнти незалежно від результатів перевірки.

 РЕРѕ в структурі – обираються ті клієнти, відповідно, серед керівників, учасників та КБВ яких знайдено PEPs. Можливість обрати одночасно два параметри.

• Підсанкційні особи в структурі – можливість відбору тих юридичних осіб в структурів власності яких є підсанкційні особи. Можливість обрати одночасно два параметри.

• Зв'язок з агресором – даний фільтр є можливість швидкого пошуку (відбору) клієнтів, що серед керівників, КБВ та учасників мали чи мають пов'язаність з країнами-агресорами (натискання відповідних параметрів за запитом клієнта). Можливість обрати одночасно всі.

## 6. Аналіз результатів перевірки.

«ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» дозволяє проводити аналіз результатів перевірки в сервісі FinAP CheckLists (так як система видає співпадіння на основі даних анкети) з метою уникнення повторного потрапляння при наступних перевірках тих даних, які були додані у виключення, а також валідації тих результатів, які на думку оператора стосуються даного клієнта. Для цього в анкеті клієнта є закладка CheckLists (1 на Мал. 6.1) на якій деталізовано результати останньої перевірки. Потрапити сюди можна з меню «Анкети», обравши відповідного клієнта, перейти в його анкету (клавіша Enter або двічі лівою клавішою миші) і відкрити закладку CheckLists, або з меню «Групова перевірка», обравши відповідного клієнта, перейти в його анкету (клавіша Enter або двічі лівою клавішою миші або правою клавішою миші – обрати «Анкета клієнта») вам автоматично відкриється анкета на відповідній закладці. В даному модулі передбачено наступні стани в яких може перебувати результат пошуку:

- У виключені якщо оператор підтверджує, що результат співпадіння не стосується клієнта.
- И Підтверджено якщо оператор підтверджує, що результат співпадіння стосується клієнта.
- Не розібрано стан за замовчуванням після перевірки. Означає що збіг знайдено, але оператором ні підтвердив, ні додав у виключення.
- Эміна інформації якщо в підтвердженому оператором записі відбулася значна зміна або запис взагалі був вилучений з реєстру на стороні сервісу FinAP CheckLists. При значних змінах (наприклад категорії Публічної особи) оператор повинен повторно підтвердити або додати у виключення даних результат, прийнявши до уваги нову інформацію. У разі вилучення підтвердженого раніше запису на стороні сервісу (наприклад, з особи були зняті санкції), оператор повинен перевести результат в режим не розібрано.

Для переведення результату з одного стану в інший передбачено наступні операції:

- Додати у виключення ті результати, які не стосуються клієнта;
- Помітити валідними ті результати, які стосуються клієнта;
- Перевести в стан не розібрано для повторного аналізу, якщо результат знаходиться в одному із станів (У виключені або Підтверджено).

Ці дії можна виконати декількома шляхами:

- за допомогою панелі кнопок (4 на Мал.6.1) (цей спосіб дозволяє робити групову операцію);
- стоячи на запису викликати контекстне меню (правою клавішею миші)
   і обрати один із варіантів (цей спосіб дозволяє робити групову операцію);
- стоячи на запису натиснути на значення в першій колонці (З на Мал.6.1). Результат додасться у виключення (цей спосіб не дозволяє робити групову операцію).

Щоб побачити на екрані ті дані, які були додані у виключення, необхідно включити режим відображення виключень Показати виключення (5 на Мал.6.1).

Для більш глибокого аналізу результату перевірки, оператор може отримати додаткову інформацію, перейшовши по посиланню (2 на Мал.6.1), в результаті відбудеться перенаправлення на web-портал FinAP CheckLists, де можна побачити більш розгорнуту інформацію по результату перевірки та пов'язану інформацію.



Мал.6.1

Для збереження аналізу результатів перевірки необхідно зберегти зміни в анкеті клієнта (натиснувши кнопку «Зберегти» або «Примінити»). Для того щоб відхилити зміни натисність кнопку «Відхилити».

Щодо відображення збігів по Санкційних списках, то у зв'язку з реалізацією API анкетного типу по санкціях, то інформація щодо санкцій по особі подається структуровано по даній особі з зазначенням рівня співпадіння (Мал.6.2).

🔻 САНКЦІЙНІ СП	иски						Присутній в С	анкційних списках
Анкета Без ан	кети							
1	ID	Φοτο	ПБ	Код	Дата народження	Країна	Санкції	Рівень співпадіння
	4235		Пушилін Денис В	2971405791	1981-05-09	804	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2
< (								) >
					[	🗙 Добавити у ви	няток 🚺 Помітити як валідні 🔲 Перевести в ст	ан не розібрано

Мал.6.2

У зв'язку з реалізацією в системі CheckLists додаткового індикатора «Статус санкцій» - червоний (активні санкції) або чорний (відсутні діючі санкції) (Мал.6.3), відповідно системою **автоматично відхиляються збіги** щодо санкційності особи, яка була вилучена з санкційних списків (Мал.6.4).

Санкції Обраний перелік сані Дата актуалізації + Санкційні особи:	кційних списків: 🔳	дсфму	🔳 РНБО	■ оон	E ec	🔳 Вели	ка Британія	🔳 США	🖪 Канада 🔳 Інші	1/0
Φοτο	ПІБ	/Назва		Kpa	їна <sup>і</sup> нар pe	Дата одження/ естрації	Код	Статус санкції	Перелік санкцій	Рівень збігу
Q	<u>МЕЛКОНЯН ТИГ</u>	РАН САСУ	<u>НІКОВИЧ</u>	Укр	аїна 19	68-05-06	2496320432		Відсутні діючі санкції серед обраного масиву санкційних списків	Ê

Мал.6.3

Ξ			Integrat	ted So	ftwa	re Pa	ckag	ge to i	Preve	nting	Abus	es foi	Non	Bank	: Finar	ncial I	Institu	utions	(Pos	шире	на вер	рсія)				∝_0	•	1 🗆	ď
	▶ Списки																												
	но о с б	ДР IПН Найменування кліс	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	Ан 36	24	a.	ви нед	Дат до не	Суд спр	Ви пр	Буд лі	ці nan	6o	3pa	Ок	П нер	Ho	Eas	Ос роз	 npa	Pec	Інд	38'я 10	36') KS8 Ny	вокуч Габо к Са., Р	vacnosi repieno Poci	ю, ка Біл	Зміни дани юридичних Дат /	а ос. Да
	16	Пронтенко Василь Ві	27.03.2	٠	•	0	1	24.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		۰					0	6
	16	Тарасевіч Марина О.,	27.03.2	•	۰	0	0		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1					0	
	16	Примак Артем Миха	27.03.2	٠	۰	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		۰					0	(
	16	Романов Сергій	27.03.2	•	•	0	0		<u>100</u>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100		100					0	
-0-	17_	МЕЛКОНЯН ТИГРАН	27.03.2	•	0	0	0		1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2					0	
atts.	17	Conservation of Extension	27.02.2																										



## 7. Вбудована підтримка WEB-порталу FinAP CheckLists.

Починаючи з версії 0.8.7 внутрішній браузер був вилучений з даного продукту. Всі посилання на дані сервісу переадресовуються в зовнішній браузер, що налаштований в системі за замовчуванням.

## 8. Налаштування «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists».

В налаштуваннях програми можливо потрапити з меню (1 на Мал.8.1). Всі налаштування розбиті на 6 блоків:

#### 8.1. Загальні

Загальні – ті що стосуються роботи програми вцілому.

3	Integrated Software Package to Preventin	ng Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check $\checkmark$ Lists	< 🕒 🚺 🗕 🗗 🗙
	Вагальні Check/Lists Onoвіщення FinapServiceDesk Класифікатор		
<b>ISPPA</b>	Автоматично приміняти результати перевірки з високим рівнем співпадіння	$\checkmark$	
FOR	Папка імпорту за замовчуванням	Jin	
ARL	Папка експорту за замовчуванням	./out	
CHECK LISTS	Кількість потоків для перевірки	8	
	Використовувати POST запити	$\checkmark$	
090	Використовувати проксі		
аль Анкети	Адреса проксі	192.168.0.100	
Групова	Порт проксі	8080	
С перевірка			
Check ✓ Lists			
Налаштування 1			
С Змінити користувача			
🕞 Вихід			
	Імпорт довідників 2		Примінити Відхилити
	🛱 Налаштування 🗙		
		Загальна пямять: 792МБ Вільна пямять: 414МБ Користувач: nbfiadmin База даних: nbfi_finap Ч	ас входу в систему: 21.05.2024 10:44:19

Мал.8.1

- Автоматично приміняти результати перевірки з високим рівнем співпадіння (при активації результати з високим рівнем співпадіння будуть примінені автоматично без участі оператора, з низький рівень потребуватиме опрацювання)
- о Папка імпорту за замовчуванням
- о Папка експорту за замовчуванням
- о Кількість потоків для перевірки
- о Використовувати POST запити

- о Використовувати проксі
- о Адреса проксі
- о Порт проксі

Імпорт довідників (2 на Мал.8.1) дозволяє імпортувати необхідні для програми довідники з нашого відкритого сервісу. Кнопка (3 на Мал. 8.1) дозволяє змінювати вигляд бокового меню між детальним і коротким. Щоб зберегти зміни в загальних налаштуваннях натисність «Примінити», або «Відхилити» - якщо зміни не потрібно зберігати.

#### 8.2. CheckLists

CheckLists — налаштування інтеграції з сервісом «**FinAP CheckLists».** Використовувати інтеграцію з системою CheckLists - включає інтеграцію з сервісом (1 на Мал.8.2.1).

#### 8.2.1. Доступ

На закладці «Доступ» прописуються параметри для здійсненні запитів до сервісу FinAP CheckLists, а саме:

- Адреса сервера URL маршрут сервісу FinAP CheckLists. Не потрібно змінювати даний параметр без необхідності.
- Використовувати аккаунт організації дозволяє сумісно використовувати один аккаунт сервісу для всіх користувачів програми.
- Використовувати індивідуальний аккаунт дозволяє використовувати індивідуальний аккаунт сервісу для конкретного користувача програми.

Для авторизації на cepвici «CheckLists» потрібно внести наступні параметри авторизації:

- Ідентифікатор фінансового суб'єкта (IDsubjectFM) (3 на Мал.8.2.1)
- Токкен (tokken) (4 на Мал.8.2.1)

Ідентифікатор фінансового суб'єкта (IDsubjectFM) та Токкен (tokken) є обов'язковими полями для доступу до сервісу FinAP CheckLists. Вони були відправлені засобами електронної пошти під час реєстрації аккаунта в системі «CheckLists». У разі успішного введення авторизаційних данних ви отримаєте інформацію про даний аккаунт в системі FinAP CheckLists.

	Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check 🗸 Lists 🛛 🖧 📔 🗖 📝 🗵							
ISPPA	Загальні Спеск/Lists Оповіщення FinapSc У Використовувати інтеграцію з системою С	rviceDesk Класифікатор heckLists 1			CHECK LISTS			
	Доступ         Ресстри         Ватальні           2         Адреса сервера         https://fina           Вихористовувати аккачні організації	ap.com.ua:9443/api	Активний аккаунт Національні публічні діячі Ліаці міжнаполяних орсній	8				
	Ідентифікатор фінансового суб'єкта	finap_sheva	3 Іноземні публічні діячі Санкційні списки	ğ				
Срупова Групова перевірка	TOKKEH		4 Втрачен паспорти (МКС) Податкові боржники (ДПС) Державні реєстри АНАЛІЗ міні у ЄДР Судові справи	00000				
Check ✓ Lists	Використовувати індивідуальний аккаунт		Ліцензії Виконавчі провадження Заваники (Окиланти	8				
Налаштування	Ідентифікатор фінансового суб'єкта	finap_pt	Нерезеденти	ğ				
Эмінити користувача Вихід	Токен		Натаруси Вансурти Розшук MBC I СБУ Корупціонери Тільки Web даступ Дата початку дії аксаунта Дата завершення дії аксаунта Ліміт запитів Блокування аксаунта	С С 2020-05-17 2025-09-01 Вдсутній С				
					Примінити Відхилити			
	A Honowijourna iz	Загальна пямя	ать: 801МБ Вільна пямять: 416МБ – Користувач: п	nbfiadmin База даних: nbfi_fi	пар Час входу в систему: 21.05.2024 10:44:19			

Мал.8.2.1

У разі невірного введення логіну або паролю з'являється відповідне повідомлення **(Мал.8.2.2)**.

Доступ Реєстри Загальні		
Ви неправельно ввели логін або пароль.		
<ul> <li>Використовувати аккаунт організації</li> </ul>		
Ідентифікатор фінансового суб'єкта		
Токкен	•••••	

Мал.8.2.2

При введенні даних недіючого облікового запису з'являється повідомлення про заборону доступу (Мал.8.2.3).

Доступ до сервісу заборонено.								
<ul> <li>Використовувати аккаунт організації</li> </ul>								
Ідентифікатор фінансового суб'єкта								
Токкен	•••••							

Мал.8.2.3

#### 8.2.2. Реєстри.

На закладці «Реєстри» ви можете відключити використання певних доступних вам реєстрів. Якщо реєстр відключений то він не відображається в «Групова перевірка», не експортується у файл, та по ньому не можна буде зробити перевірку в сервісі FinAP CheckLists.

$\square$	Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check ✓ Lists	< 😑 🚺 🖃 🗹 🗵
<u>ର</u> କ୍ରି ସ୍ଥ୍ୟ ଅ ଅ	Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check / Lists  Загальні Слески/Lists  оповіщення FinapServiceDesk Класифікатор Послуги  Класифікатор  Послуги  Викорнати  Класиф  Класифікатор  Класифікатор  Класифікатор  Класифікатор  Класифікатор  Класифікатор  Класифікатор  Класифікатор  Класифікатор  Послуги  Класиф  Класиф	
C	Нерезеденти Нотаріуси Ванкрути	
Đ	Розшук Съру Мивс Ресстр корулціонерів	
		(Примінити) (Відхилити)
	🗆 Анкети 🗮 Групова перевірка 🛠 Налаштуванна 🗙 Загальна пямять: 780МБ Вільна пямять: 293МБ Користувач: nbfiadmin База даних: nb	ofi_ce_test Час входу в систему: 10.09.2024 10:49:45

Мал.8.2.2

#### 8.2.3. Загальні.

На закладці «Загальні» доступні наступні параметри, які впливають на процес перевірки по сервісу FinAP CheckLists.

- Актуальні Публічні особи якщо активувати даний параметр то пошук буде здійснюватися в реєстрі "Публічні особи" лише серед діючих публічних осіб. Інакше пошук відбувається по всьому реєстру включаючи і вже не діючих публічних осіб (1 на Мал.8.2.3).
- Вилучення без підтвердження у разі якщо результат запиту до реєстру був підтверджений, але при наступній перевірці він був вилучений з реєстру (2 на Мал.8.2.3), тоді:
  - ВКЛ: підтвердження автоматично вилучається в програмі.
  - о ВИКЛ: видалення потребує підтвердження.
  - Використовувати пул серверів включивши даний параметр активується можливість направляти запити на розширену кількість серверів, що забезпечить безперебійний доступ до Сервісу (3 на Мал.8.2.3).

Важливо! Щоб мати доступ до сервісу CheckLists в ISPPA for NBFI, необхідно мати(відкрити) доступ по порту 9443 до даного пулу серверів:

finap.com.ua (185.25.116.152)

res1.finap.com.ua (194.247.12.98)

res2.finap.com.ua (85.159.3.207, 194.44.199.98)

res3.finap.com.ua (176.241.128.101)

Пріоритетним варіантом є надання доступу на основі DNS серверів до домену finap.com.ua і всіх його субдоменів (\*.finap.com.ua). Це дозволить в майбутньому не відкривати окремі доступи до нових серверів які будуть розгортатися в нашому пулі.



Мал.8.2.3

Щоб зберегти будь які зміни в налаштуваннях інтеграції з сервісом FinAP CheckLists натисність «Примінити», або «Відхилити» - якщо зміни не потрібно зберігати.

#### 8.3. Оповіщення.

В програмі реалізована система оповіщення на певні події засобами електронної пошти. Для цього необхідно активувати систему оповіщення, та прописати дані аккаунта електронної пошти з якої буде розсилатися оповіщення. Отримувачами оповіщення може бути як одна особа так і декілька (перелік електронних адрес через кому) (Мал.8.3). На даний момент реалізовані наступні події:

- Групова перевірка анкет по системі FinAP CheckLists (1 на Мал.8.3) оповіщення про наявність не розібраних співпадінь (реалізовано по всіх реєстрах) та по автоматично підтверджених збігах по клієнтах буде розсилатися по завершенню групової перевірки.
- Синхронізація даних (2 на Мал.8.3) надсилається лист-оповіщення про виконання синхронізації даних з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та ФОП. Повідомлення містить деталізацію відповідності даних за кожним пунктом та узагальнений результат синхронізації по анкеті кожного клієнта.

	Integrated Softwa	are Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions (Розширена версія)	< 🔍 🚺 🗖 🗹 🗵
Загальні Слескі.із Оповіщені ✓ Включити систему оповіщені Налаштування акхаунта еле Електронна адреса ✓ Використовувати автори Пароль Адреса поштового сервера Порт поштового сервера ✓ TLS	Integrated Softwa	are Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions (Розширена версія) arop Тослуги Події	
🗏 Групова перевірка 🙁 Налашт	ування Х		Примінити Відхилити
	Загальні Спескі.ізт. Оповіщені ✓ Включити систему оповіщені Налаштування акхаунта еле Електронна адреса ✓ Використовувати автори Пароль Адреса поштового сервера Порт поштового сервера ✓ TLS	Ілтераted Softw Загалы Снескціз Оповіщення ГларServiceDesk Класифікі ✓ Включити систему оповіщення Налаштування аккаунта елегронної пошти Електронна адреса support@finap.com.ua ✓ Використовувати авторизацію Пароль — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Image: Concerner decreases         I

#### 8.4. FinapServiceDesk.

FinapServiceDesk — це система прийому заявок від клієнтів по роботі продуктів торгової марки **FinAP**. Тут можна налаштувати авторизаційні дані вашого аккаунта в даній системі, для отримання можливості відправляти заявки по не коректній роботі модуля «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» безпосередньо із програми.

Ξ	Integra	ted Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check / Lists	< 🔍 📘 🗖 🗹 🗵
	Загальні Check / Lists Оповіще	HHR FinapServiceDesk K/Jacudokatop	
	✓ Включити FinapServiceDesk		
1SPPA FOR	Налаштування аккаунта Fina	pServiceDesk	
NBFI	Користувач	tprymak	
CHECK LISTS	Пароль	•••••	
	Увійти в систему	FinapServiceDesk	
АЛА Анкети			
Групова			
перевірка			
Check ✓ Lists			
бот Налаштування			
С Змінити			
користувача			
🕒 Вихід			
			(Примінити) (Відхилити)
	☆ Налаштування 🗙		21 05 2021 10 11 10
		загальна пямять: 618Мb Вільна пямять: 224Мb Користувач: nbfiadmin База даних: nbfi_fin	вр Час входу в систему: 21.05.2024 10:44:19

Мал.8.4

Для цього в програмі в правому верхньому кутку додано кнопку (1 Мал.8.5.). При натисканні на неї відкривається форма для надсилання повідомлення, в якій ви можете задати тему та коротко описати проблему. У разі успішної відправки повідомлення у формі з'явиться індикатор  $\mathfrak{O}$ , інакше якщо повідомлення не було доставлено  $\mathfrak{O}$ .



Поруч (2 Мал.8.5) знаходиться індикатор перевірки доступності сервісу FinAP CheckLists з робочого місця (Мал.8.6).



Кнопка (3 Мал.8.5) дозволяє відкрити дану інструкцію.



#### 8.5. Класифікатор.

Класифікатор — це можливість групувати клієнтів згідно внутрішніх параметрів. Значення класифікаторів можна ввести в систему в пункти меню «Налаштування» закладка «Класифікатор» (Мал. 8.7).

		Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check / Lists	< 🔍 📋 🗖 🗹 🗙
	Загальні Check / Lists Оповіщення	FinapServiceDesk Kinacugikarop Послуги	
	Ідентифікатор	Опис класифікатора	1
	PEP	38 X3KN 3 FEFS	
		OCOERIARI velocev 2024	2 🖸
			3 -
	07	407	
000	0011	4011	
effitte			
Ēà			
N			
Ċ,			
191			
·γ·			
୯			
Ð			
			Содалини
	= Групова перевірка 🗆 Анкети 🔅	Налаштування Х	
		Загальна пямять: 379МБ Вільна пямять: 122МБ Користувач: nbfiadmin База даних	к: nbfi_ce_test Час входу в систему: 11.09.2024 11:25:42

Мал. 8.7

Доступно введення (1 на Мал.8.7), редагування (2 на Мал.8.7) і видалення (3 на Мал.8.7) класифікатора. Після проведення маніпуляцій з класифікаторами необхідно зафіксувати зміни (натисканням кнопки «Примінити» - 4 на Мал.8.7). Щоб відхилити зміни, відповідно, потрібно натиснути кнопку «Відхилити». Присвоїти класифікатор клієнту можна:

- 1) в анкеті клієнта на закладці «Загальні дані»;
- присвоїти класифікатор для клієнта (групи клієнтів) в самому файлі (\*.csv), що сформований для імпорту переліку клієнтів в Модуль. Тоді всі клієнти завантажаться уже з автоматично присвоєним класифікатором, що відповідає ідентифікатору (блок «Налаштування» - закладка «Класифікатор»).

#### 8.6. Послуги.

Послуги — даний розділ надає можливість користувачу створити в Модулі саме ті види послуг, які надає своїм клієнтам. А потім в анкеті клієнта обрати перелік саме тих послуг, якими користується конкретний клієнт.

Доступно введення (1 на Мал.8.8), редагування (2 на Мал.8.8) і видалення (3 на Мал.8.8) послуги. Після проведення певних дій з послугами необхідно зафіксувати зміни (4 на Мал.8.8). Щоб відхилити зміни, відповідно, потрібно натиснути кнопку «Відхилити».

	Integrate	ed Software Package to	Preventing Abuses for	Non-Bank Financial Insti	itutions FinAP Check 🗸	Lists	< 🔍 📘 🖃	ľ ×
Загальні Check≁Lists О	повіщення FinapServiceDesk	Класифікатор Послуги		Користування		Посачта в складною	Посруга передбацає	
Послуга	непрозорості послуги	складності послуги	Потенційна сума обороту послуги	послугами на умовах індивідуального обслуговування	Послуга сприяє анонімності клієнта	з огляду на можливість відстеження операції	можливість здійснюваті складні масштабні опера	₁ ± ³2 ►
Переказ за житлово-комунальні послуг	Низький	Низький	30000					3
Переказ з метою сплати податків, штрафів та інше	Низький	Низький	30000					Ш
Переказ між фізичними особами (p2p)	Середній	Низький	100000					
							4 Примінити Від	дхилити
Ξ Групова перевірка 🗆 /	Анкети 🛱 Налаштування 🗙							
	Загальні Спеск/Lists О Послуга Переказ за житлово-комунальні послут Переказ міжою слиати податків, штрафів та інше Переказ між фізичними особами (p2p)	Загальні Слеск-/ Lists Оповіщення Гларбен/коВезі Послуга Рівень непрозорості послуги Переказ за жегою сплати податків, штрабія та інше Переказ між фізичними особани (p2p) — Середній —	Загальні       Спеск//Lists       Опосіщення       ГіпарServiceDesk       Казсифіказор       Послуги         Послуга       Рівень непрозорості       Рівень складності послуги       Рівень складності послуги         Переказ за китлово-комунальні послуг       Низький       Низький       Низький         Переказ між фізичними особами (p2p)       Середній       Низький       Низький	Зтальні         Спеск// Lisis         Оповіщення         Гларбен/коДевіх         Класнойкатор         Ослуги           Послуга         Рівсньь непроворгої         Складності         Потенційна сума обороту послуги           Переказ зна контлово-комунальні послуг         Низький         Низький         30000           Переказ зніх фізичнями податків, штрабів та інше         Низький         30000         100000           Переказ зніх фізичнями особами (p2p)         Середній         Низький         30000         100000	Послуга       Рівень послуги       Послуга       Корнсування послуги         Послуга       Рівень послуги       Послуга       Корнсування послуги         Послуга       Рівень послуги       Послуга       Корнсування послугани на умевах індивідуанного обрагу послуги         Переказ за котов спали послуг       Низький       30000       Послуга       Корнсування послугани на умевах індивідуанного обрагу послуги         Переказ за котов спали послуг       Низький       30000       Послуга       Послуга         Переказ (раничним сереалій       Низький       30000       Послуга       Послуга         Послуга       Низький       100000       Послуга       Послуга         Собами (р2р)       Низький       100000       Послуга       Послуга	Incerval Concervation Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check	Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions FinAP Check / List Techys Techys Responses Container Techys Responses Techys Responses Te	

Мал.8.8

Користувач має можливість обрати ряд параметрів, що характеризують кожну послугу (непрозорість, складність, суму обороту послуги, масштабність) (Мал.8.8.1).

Послуги								
Назва	Переказ між фізичними особами (p2p)							
Рівень непрозорості послуги	Середній 🔹							
Рівень складності послуги	Низький 👻							
Потенційна сума обороту послуги	100000							
Користування послугами на умовах індивідуального обслуговування								
Послуга сприяє анонімності клієнта								
Послуга є складною з огляду на можливість відстеження операції								
Послуга передбачає можливість здійснювати складні масштабні операції								
Зберегти	Відхилити							

Мал.8.8.1

Підтримка з «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists»: +380 98 000 70 01 (Viber, WhatsApp, Telegram) support@finap.com.ua