

Блок «Налаштування»

1.  **Функцію повного очищення списку анкет клієнтів** (безповоротне видалення) перенесено з блоку «Анкети» до нової закладки «Дії». Це зроблено для забезпечення додаткового контролю за видаленням клієнтської бази (**Мал.1.1**).

 **Поновлення довідників.** Оновлено та змінено параметр «ПОНОВЛЕННЯ ДОВІДНИКІВ» (раніше «Імпорт довідників»), перенесено з закладки «Загальні» в нову закладку «Дії». Даний функціонал дозволяє імпортувати необхідні для програми довідники з нашого відкритого сервісу для максимально коректної роботи програмного модуля (примусове оновлення) (**Мал.1.1**).

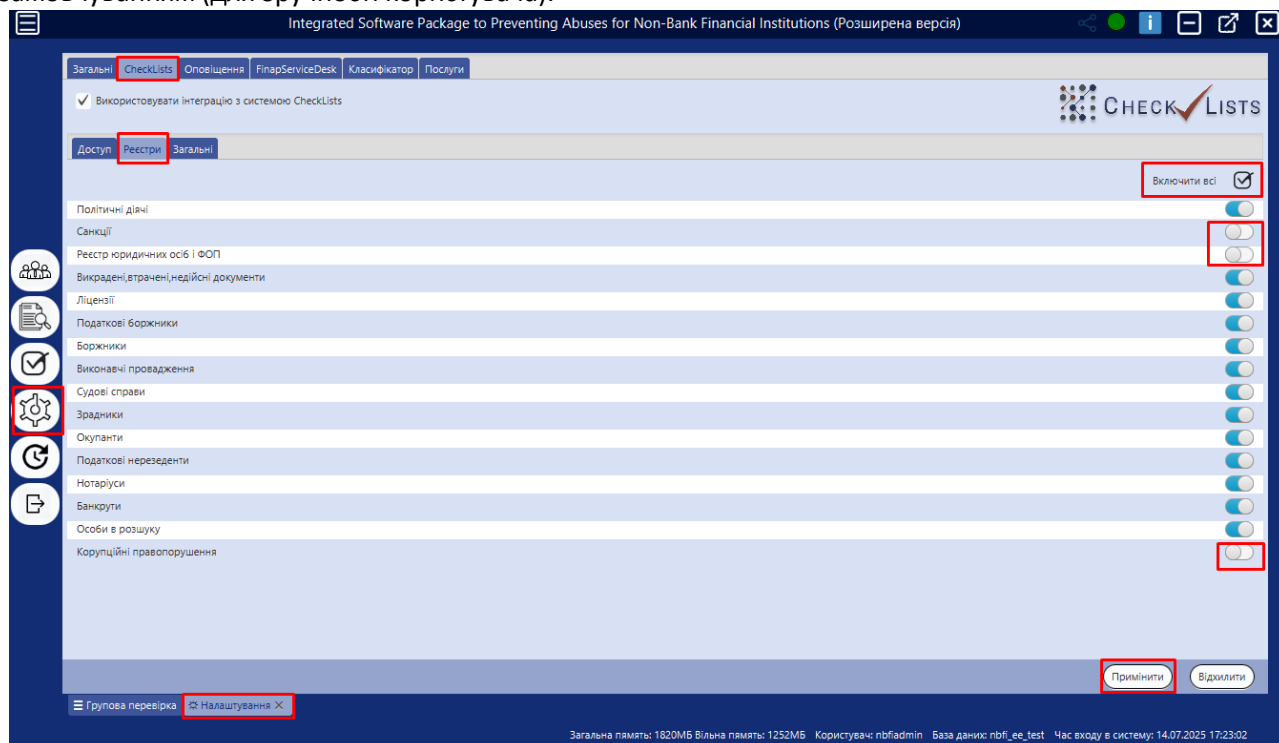


Мал.1.1

2. Можливість увімкнення всіх доступних реєстрів одним кліком для блоку «Групова перевірка»:

✓ У закладці «CheckLists» (вкладка «Реєстри») додано параметр «Включити всі», що дозволяє одночасно активувати всі доступні реєстри для подальшого відображення у блоці «Групова перевірка». Підтвердіть свій вибір натисканням параметру «ПРИМІНИТИ» (Мал.2.1).

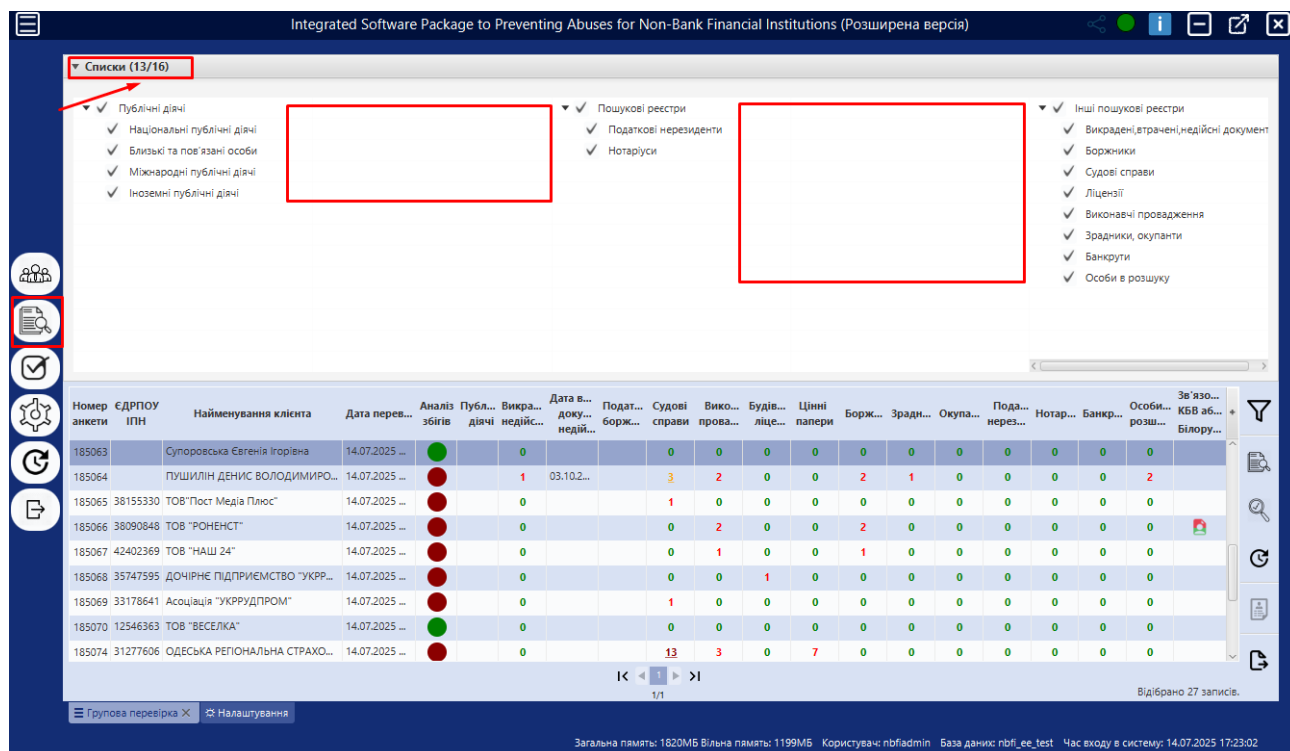
✓ Оновлене налаштування в даній закладці: під час першого входу всі реєстри увімкнені за замовчуванням (для зручності користувача).



Мал.2.1

✓ Результат користувацьких налаштувань (увімкнення/вимкнення реєстрів) відображається у функціоналі блоку «Групова перевірка»:

- у меню «Списки» зникають ті реєстри, які були вимкнені;
- у табличній частині виводяться лише ті стовбці, за якими наразі виконується перевірка;
- кількість активних реєстрів супроводжується цифровою підказкою, що показує к-ть увімкнених із загальнодоступних реєстрів (Мал.2.2).



Мал.2.2

Блок «Анкети»

3. Змінено підхід до відображення анкет клієнтів категорії «Бізнес-партнери» (Мал.3).

- ✓ У журналі анкет ця категорія клієнтів за замовчуванням не відображається.
- ✓ Для перегляду таких анкет слід скористатися новим фільтром «Бізнес-партнери» у правому сайдбарі.
- ✓ У зв'язку з оновленим підходом до класифікації клієнтів параметр «Вид клієнта» з фільтра видалено.

Номер анкети	ЄДРПОУ/ПІН	Найменування клієнта	Тип клієнта	Вид клієнта	Резидентність	Рівень ризику	Дата актуалізації	Планова дата наступної актуалізації	Обрано	Статус
185215	38103460	ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
185074	31277606	ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185070	12546363	ТОВ "ВЕСЕЛКА"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Низький				
185069	33178641	Асоціація "УКРРУДПРОМ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
185068	35747595	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРУДПРОМ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
185067	42402369	ТОВ "НАШ 24"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185066	38090848	ТОВ "РОНЕНСТ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Невизначений				
185065	38155330	ТОВ "Пост Медіа Плюс"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Невизначений				
185064		ПУШІЛІН ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185063		Супорова Євгенія Ігорівна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Низький				
185062	35122889	ТОВ "АВТОМОБІЛ УКРАЇНИ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
185061	39497314	ТОВ "СПІ Транспорт Груп"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185060		Святко Дмитро Володимирович	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185059		Повалій Тетяна Миколаївна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2025-07-07	2026-07-07		
185058		Ляхіна Оксана Іванівна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Низький				
185057	2633804720	Балицька Наталія Миколаївна	фізична особа - підпр...	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2025-07-07	2026-07-07		
185056	3228307806	Панченко Діана Віталівна	фізична особа - підпр...	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185055	43950941	ТОВ "Кі Проперті"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній	2025-06-30	2028-06-30		
185054	34466339	ТОВ СП "ВІКТОРІЯ ВТ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
185053	44910847	ТОВ "СТРОЙ МАСТЕР ЛТД"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
185052	44393592	ТОВ "Індустріал Солюшнс"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185051	41974850	ТОВ "ФЛОТ ЕКСПРЕС"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
185050	34389752	ПІ "ДЕЛЮР"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній	2025-06-30	2028-06-30		

Мал.3

4. Удосконалено функціонал у блоці «АНКЕТИ»:

Реалізовано автоматичне оновлення журналу анкет після внесення змін. Тепер оновлення відображається в режимі реального часу — без необхідності натискання клавіші F5 (Мал.4).

№	ЄДРПО...	Найменування клієнта	Тип клієнта	Вид клієнта	Резидентність	Рівень ризику	Дата актуалізації	Планова дата наступної актуалізації	О...	Ст...
38103460		ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
31277606		ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
12546363		ТОВ "ВЕСЕЛКА"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Низький				
33178641		Асоціація "УКРРУДПРОМ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
35747595		ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРУДПРОМ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
42402369		ТОВ "НАШ 24"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
38090848		ТОВ "РОНЕНСТ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Невизначений				
38155330		ТОВ "Пост Медіа Плюс"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Невизначений				
		ПУШІЛІН ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
		Супорова Євгенія Ігорівна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Низький				
35122889		ТОВ "АВТОМОБІЛ УКРАЇНИ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
39497314		ТОВ "СПІ Транспорт Груп"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
		Святко Дмитро Володимирович	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
		Повалій Тетяна Миколаївна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2025-07-07	2026-07-07		
		Ляхіна Оксана Іванівна	фізична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Низький				
2633804...		Балицька Наталія Миколаївна	фізична особа - підпр...	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий	2025-07-07	2026-07-07		
3228307...		Панченко Діана Віталівна	фізична особа - підпр...	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
43950941		ТОВ "Кі Проперті"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній	2025-06-30	2028-06-30		
34466339		ТОВ СП "ВІКТОРІЯ ВТ"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
44910847		ТОВ "СТРОЙ МАСТЕР ЛТД"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Середній				
44393592		ТОВ "Індустріал Солюшнс"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				
41974850		ТОВ "ФЛОТ ЕКСПРЕС"	юридична особа	Клієнт/Контрагент	Резидент	Високий				

Мал.4

5. Оновлено форму Анкети клієнта - закладка «Взаємовідносини» (Мал.5):

✅ Додано можливість автоматизовано заповнення поля «Уповноважені представники та підписанти» після здійснення синхронізації даних з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Мал.5

6. Оновлено форму Анкети клієнта - закладка «Структура» (Мал.6):

✅ Додано новий параметр «Ознаки структури»

- ❖ Можлива недостовірність структури власності
- ❖ Структура власності визнана НБУ непрозорою

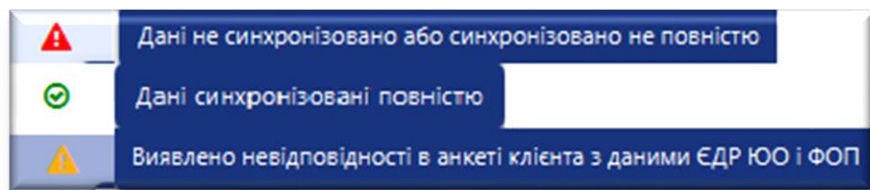
✅ Дані параметри автоматично заповнюються при здійсненні синхронізації даних в блоці «Групова перевірка».

Мал.6

Блок «Групова перевірка»

7. Додано спливаючу підказку на індикатори виявлення розбіжностей в колонці "Розбіжності з ЄДР".

Поле показує чи відповідають дані з анкети даним з реєстру ЄДР юридичних осіб і ФОП (Мал.7).



Мал.7

8. Внесено зміни в «Параметри синхронізації даних з ЄДР ЮО і ФОП в сервісі CheckLists»:

✓ Додано нові дані для вибору при здійсненні синхронізації (Мал.8), а саме:

- ✓ **Підписанти** (зкладка Анкети «Взаємовідносини»)
- ✓ **Ознаки** (щодо структури, закладка Анкети «Структура»)



Мал.8