

Шановні колеги, вітаємо!

FinAP™ презентує учасникам фінансового ринку **сервіс Check✓Lists** для виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу, щодо проведення якісної та своєчасної перевірки клієнтів.

Сервіс **Check✓Lists FinAP™** призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах:

- ✓ “Публічні особи”
- ✓ “Санкційні списки”
- ✓ “Викрадені/втрачені документи”
- ✓ “Єдиний державний реєстр ЮО та ФОП”
- ✓ “Аналіз змін в ЄДР”
- ✓ “Податкові боржники”

Одним запитом в сервісі **Check✓Lists FinAP™** можна перевірити причетність

фізичних осіб :

- до публічних (близьких та пов'язаних) осіб
- до осіб, зазначених в санкційних списках
- як КБВ, власника, керівника в юридичній особі
- та паспорт особи серед втрачених/викрадених документів

юридичних осіб:

- ✓ керівника, власника, КБВ:
  - до публічних (близьких, пов'язаних) осіб,
  - до осіб, зазначених в санкційних списках
- ✓ зміни в ЄДР у відомостях про юридичну особу:
  - керівника, власника, КБВ
  - КВЕД
  - назви, адреси
  - статусу, організаційно-правової форми
- ✓ перевірити ЮО та ФОП серед податкових боржників

Функціонал сервісу **Check✓Lists FinAP™**

- **дозволяє візуалізувати** пов'язаності публічних (близьких, пов'язаних) осіб з юридичними особами за даними з ЄДР

Для ознайомлення з функціональними можливостями сервісу **Check✓Lists FinAP™** надаємо безкоштовний тестовий доступ.

Умови співпраці Ви зможете узгодити за телефоном 050 370 20 44, e-mail: [info@finap.com.ua](mailto:info@finap.com.ua)

З повагою, команда **FinAP™**



Інформаційна база ✓ «Публічні особи»

містить інформацію про:

- осіб, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції в період з 1991 року
- близьких осіб
- пов'язаних фізичних та юридичних осіб

Інформаційна база ✓ «Санкційні списки»

містить структуризовану інформацію про фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції):

- РНБО
- ДСФМУ
- США (OFAC)
- Великої Британії (UK)
- Організації об'єднаних націй (ООН)
- Європейського союзу (ЕС)
- Канади (CAN)

Інформаційна база ✓ «Викрадені/втрачені документи»

- призначена для перевірки паспорту особи серед втрачених та викрадених документів

Інформаційна база ✓ «Єдиний державний реєстр ЮО та ФОП»

- містить інформацію про керівників, засновників (учасників), кінцевих бенефіціарів юридичних осіб та поточний статус ЮО та ФОП

Інформаційна база ✓ «Аналіз змін в ЄДР»

- містить історію консолідованих змін в ЄДР щодо юридичних осіб для забезпечення ефективного контролю за ними

Інформаційна база ✓ «Податкові боржники»

- містить інформацію про суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають (або мали) податковий борг

Telegram **FinAP™**

[https://t.me/finap\\_channel/](https://t.me/finap_channel/)

Facebook **FinAP™**

<https://www.facebook.com/news.finap/>

Сайт **FinAP™**

<https://finap.com.ua/>