

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”
- ✓ “Ліцензії”
- ✓ “Реєстр судових рішень”

Одним запитом в сервісі Check✓Lists FinAP™ можливо перевірити на причетність

**фізичних осіб :**

- до публічних (близьких та пов'язаних) осіб
- до осіб, зазначених в санкційних списках
- до КБВ, власників, керівників в юридичній особі
- паспорт особи серед втрачених/викрадених та недійсних документів(МВС, ДМСУ)
- в реєстрі фізичних-осіб підприємців (ФОП)
- в реєстрі судових рішень

**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 в реєстрах:**
  - податкових боржників
  - судових рішень
  - ліцензіатів будівельної діяльності та емітентів цінних паперів

**Фунціонал сервісу Check✓Lists FinAP™**

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



**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 (ЄС)
- 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

**Інформаційна база ✓ «Ліцензії»**

- містить інформацію про ліцензіатів будівельної діяльності та емітентів цінних паперів

**Інформаційна база ✓ «Реєстр судових рішень»**

- містить інформацію про судові рішення згруповані за номером справи в розрізі сторін судового процесу та форми судочинства

Web-сервіс CheckVLists FinAP™ – сервіс призначений для перевірки клієнтів установи працівниками фронт-офісу, бек-офісу та інших структурних підрозділів без обмеження кількості запитів. Перевірка здійснюється шляхом відправки одиночних запитів через web-інтерфейс сервісу <https://check.finap.com.ua>

Як отримати безкоштовний тестовий доступ до Web-сервісу CheckVLists FinAP™:

**Перший крок.** Приєднайся до Telegram каналу [FinAP - тримайся в курсі](#)

**Другий крок.** Надішли [Заявку](#) та отримай доступ

**Третій крок.** Замовай персональне навчання за телефоном 050 370 20 44

З повагою, команда FinAP™

Наші інформаційні канали новин з питань фінансового моніторингу:

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/>