

ПАМ'ЯТКА

щодо проведення ідентифікації та верифікації клієнта

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», наступним надаємо роз'яснення щодо необхідності проведення верифікації клієнта.

1. Послуги та порядок ідентифікації/верифікації клієнта

1.1. Перекази

Послуга	Сума, грн	Копії документів
Приймання переказів	до 5000 грн	лише для міжнародних переказів – копії документу**, що посвідчує особу (п.2 Пам'ятки), сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані
	від 5000 грн до 30000 грн	копії документу**, що посвідчує особу (п.2 Пам'ятки), сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані
	понад 30000 грн	анкета ідентифікації; копії документів** з переліку у п.3 Пам'ятки
Виплата переказів	до 5000 грн	лише для міжнародних переказів – копії документу**, що посвідчує особу (п.2 Пам'ятки), сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані
	від 5000 грн до 30000 грн	копії документу**, що посвідчує особу (п.2 Пам'ятки), сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані
	понад 30000 грн	анкета ідентифікації; копії документів** з переліку у п.3 Пам'ятки

Копії прикладаються до первинних документів (ф.121/ф.122/ТФР 3) та передаються разом з касовими документами до ДОКПД.

1.2. Платежі

Послуга	Сума, грн	Копії документів
Платежі	до 5000 грн	не потрібні
	від 5000 грн до 30000 грн	копії документу**, що посвідчує особу (п.2 Пам'ятки), сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані, окрім платежів, що не підлягають моніторингу*
	понад 30000 грн	анкета ідентифікації; копії документів** з переліку у п.3 Пам'ятки

***верифікація клієнта не здійснюється, якщо платіж з метою сплати:**

- житлово-комунальних послуг (за послуги житлово-комунальних господарств, за постачання електричної енергії, газу та його розподіл, водопостачання (гаряча, холодна вода) і водовідведення, опалення (індивідуальне або центральне), утримання будинку та прибудинкової території тощо);

- податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування (інформація про призначення платежу вказується в бланку рахунку в полі «призначення платежу»).

Копії прикладаються до бланка/-ів квитанції на сплату платежу/-ів та передаються разом з касовими документами до ДОКПД.

1.3. Пенсія/соціальна допомога

Послуга	Сума, грн	Копії документів**
Виплата пенсій/соціальної допомоги	до 5000 грн	не потрібні
	від 5000 грн до 30000 грн	лише у випадках, коли в платіжній відомості НЕ вказано дані документу, що посвідчує особу (перелік у п.2 Пам'ятки), необхідні його копії (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані)
	понад 30000 грн	анкета ідентифікації; копії документів** з переліку у п.3 Пам'ятки

Копії прикладаються до бланка відомості на виплату та передаються разом з відомостями після закриття виплатного періоду до ДОКПД.

2. Перелік документів, що посвідчують особу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів:

- 1) паспорт громадянина України;
- 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- 3) дипломатичний паспорт України;
- 4) службовий паспорт України;
- 5) посвідчення особи на повернення в Україну;
- 6) тимчасове посвідчення громадянина України;
- 7) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- 8) посвідка на постійне проживання;
- 9) посвідка на тимчасове проживання;
- 10) картка мігранта;
- 11) посвідчення біженця;
- 12) проїзний документ біженця;
- 13) військовий квиток;
- 14) паспортний документ іноземця.

На копіях документів має бути вказано:

- фразу «згідно з оригіналом»;
- підпис працівника ВПЗ;
- підпис клієнта;
- поточну дату.

3. Документи та копії, необхідні при проведенні операцій на суму від 30 000 грн

Для фізичної особи	
резидента	нерезидента
<ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний для укладення правочинів); - ідентифікаційний номер або сторінка паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера. 	<ul style="list-style-type: none"> - паспорт або інший документ, що посвідчує особу та може бути використаний на території України відповідно до законодавства й дозволяє встановити громадянство.
Для юридичної особи	
резидента	нерезидента
<ul style="list-style-type: none"> - статут (положення), засновницький договір (за наявності) або код надання адміністративної послуги; - <i>унікальний номер (код) із Єдиного державного реєстру юр. осіб та ФОП (витяг, виписка, свідоцтво...);</i> - паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний для укладення правочинів) особи, яка має право розпоряджатися рахунками та/або майном; - ідентифікаційний номер або сторінка паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера особи, яка має право розпоряджатися рахунками та/або майном; - відомості у письмовій формі на бланку юридичної особи за підписом її керівника про реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка; - структура власності. 	<ul style="list-style-type: none"> - статут (положення), засновницький договір; - витяг з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юр. особи; відомості про орган управління; - ідентифікаційні дані осіб (паспорт), які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном); - реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка; - структура власності.
Для фізичної особи – підприємця	
<ul style="list-style-type: none"> - паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний для укладення правочинів); - ідентифікаційний номер або сторінка паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера; - <i>унікальний номер (код) із Єдиного державного реєстру юр. осіб та ФОП (витяг, виписка, свідоцтво...);</i> - відомості про реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності) у письмовій формі за підписом фізичної особи – підприємця. 	

** у разі відсутності технічної можливості виготовлення копій у відділенні необхідно ввічливо попросити Клієнта надати копії документів, що посвідчують особу.