

**ОЦЕНКА РИСКА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЬЮ СТАТЬИ 22.2
ЗАКОНА О НАЛОГАХ И ПЛАТАХ**

				Контракт №	
Дата подписания анкеты		Клиент			
Дата завершения работ		Отчетный год		Проект №	
Ответственный работник	ОЦЕНКА РИСКА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЬЮ СТАТЬИ 22.2 ЗАКОНА О НАЛОГАХ И ПЛАТАХ				
Проверено					

Описание	Варианты ответа (выберите подходящий)	Комментарии
1. физическое лицо декларирует доход, доход, сбережения, собственность или изменения в стоимости подозрительного происхождения		
2. необычно большой объем транзакций для этого клиента		
3. Входящие транзакции составляют много небольших сумм, в то время как исходящие транзакции составляют большие суммы.		
4. покупка недвижимости по явно неуместной цене		
5. сделка не имеет очевидной законной цели (или связи с личной или деловой деятельностью)		
6. в транзакции используется поддельный документ		
7. подозрительная сделка с электронными деньгами		
8. Деньги списываются со счета сразу после зачисления		
9. физическое лицо инвестирует деньги в коммерческую компанию в одну или несколько транзакций, платит, одалживает или берет в долг у другого физического лица на сумму 60 000 евро или более		
10. уклонение от уплаты налогов		
11. Заметные изменения в балансе счета (увеличение оборота и т. д.)		
12. клиент имеет чрезмерное количество счетов		
13. Оборот счета в основном состоит из операций наличными деньгами		
14. Счет находится далеко от места нахождения клиента		
15. клиент выступает в качестве прикрытия для транзакции другого лица		
16. Транзакция нетипична для клиента		
17. клиент выполняет сложные или необычные операции (для которых экономическая или юридическая цель не имеет четкой экономической или юридической цели)		
18. происхождение средств, использованных в сделке, неясно		

