Росфинмониторинг: 18 проверок

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

Статус и основание

- [ ] **Разделить статус и налог.** есть две записи. Если нет: не решить всё словом нпд.
- [ ] **Описать действия.** фактическая работа записана. Если нет: не судить по названию.
- [ ] **Проверить категорию.** норма сопоставлена с услугой. Если нет: не копировать чужой список.
- [ ] **Сверить посредничество.** роль в купле-продаже ясна. Если нет: не заменить комиссией.
- [ ] **Проверить учёт.** основание и даты известны. Если нет: не ждать дорогой сделки.
- [ ] **Поднять подтверждение.** уведомление и номер найдены. Если нет: не ограничиться логином.

Рабочие процедуры

- [ ] **Назначить ответственного.** исполнитель известен. Если нет: не оставить задачу всем.
- [ ] **Разобрать идентификацию.** применимый порядок есть. Если нет: не заменить карточкой crm.
- [ ] **Оценить риск.** результат фиксируется. Если нет: не считать по одной цене.
- [ ] **Проверить правила.** соответствуют деятельности. Если нет: не хранить чужой шаблон.
- [ ] **Настроить сведения.** источник и дата сохраняются. Если нет: не терять переписку.
- [ ] **Ограничить доступ.** документы защищены. Если нет: не отправлять паспорта в ии.

Операция и результат

- [ ] **Проверить сумму.** платёж отделён от комиссии. Если нет: не сравнить не ту цифру.
- [ ] **Уточнить порог.** актуален для категории и даты. Если нет: не взять банковские 75 млн.
- [ ] **Проверить иные основания.** они рассмотрены отдельно. Если нет: не объявить малую сумму безопасной.
- [ ] **Записать даты.** операция и получение различены. Если нет: не откладывать запрос намеренно.
- [ ] **Проверить отправку.** есть фактическое подтверждение. Если нет: не закрыть по черновику.
- [ ] **Проверить обработку.** результат и ошибки разобраны. Если нет: не назвать отправку приёмом.

Запишите факты и следующий шаг

Ф-61 вымышленный. Налоговый статус, обязанности и исполнение конкретной задачи проверяются раздельно.

Код операции: _____ Дата: _____

Контроль	Подтверждено	Следующее действие
Основание		
Данные операции		
Результат		

Ссылку на НПД считают ответом на все вопросы. Разделите статус, услуги и нормы..

ОКВЭД отсутствует, поэтому проверку отменяют. Установите фактическую деятельность..

156 тысяч сравнили с порогом сделки. Разделите платёж и вознаграждение..

Порог банка применили к посреднику. Уточните категорию субъекта..

В журнале стоит принято без подтверждения. Восстановите фактический статус..

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Риелтору: кто отвечает за следующий шаг?

Найдите разрывы в передаче задач, документов и обращений. Диагностическая карта проверяет рабочий процесс; применимые юридические обязанности разбирают отдельно.

Пройти диагностическую карту риелтора →

Статус исполнителя → реальные услуги → основание требований → рабочие процедуры → конкретная операция → подтверждённый результат. НПД сам по себе не завершает проверку. Подготовлено 20.09.2026.