

УВАГА! Шаблон заповнюється тільки НЕПРИБУТКОВИМИ організаціями!

Опис діяльності неприбуткової організації

(повна назва клієнта, ЄДРПОУ)

Відповідно до вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яке затверджено постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі - Положення), зокрема пункту 3 Додатку 7 до Положення Банк зобов'язаний вживати заходів щодо неприбуткових організацій, ураховуючи благодійні. Банк під час встановлення/підтримання ділових відносин з неприбутковими організаціями має зрозуміти суть її діяльності акцентуючи свою увагу на певних аспектах діяльності неприбуткової організації.

Просимо надати відповіді на запитання:

1. Яка основна мета (місія) організації?

2. Опишіть Ваше бачення діяльності організації (сфера діяльності, територія/регіон діяльності, періодичність заходів, кількість постійних учасників, кінцеві отримувачі допомоги зокрема, юридичні/фізичні особи)

3. Методи пошуку донорів (спонсорів) - благодійні акції, інформація у відкритих джерелах: сайт, Facebook, Instagram, тощо

4. Спонсори організації: юридичні особи/фізичні особи (підкресліть вірний варіант), зазначте назви та ЄДРПОУ основних спонсорів юридичних осіб

5. Які цілі використання коштів? (конкретизуйте, на які саме товари/послуги/допомогу та ін.)

6. Яка сфера/тип діяльності компаній/осіб, у яких Ви буде замовляти товари/послуги організації?

7. Який механізм розподілу коштів та каналів перерахування одержувачам? (яким чином відбувається/приймається рішення скільки коштів на який проект потрібно розподілити)

8. Опишіть виконані/реалізовані проекти/програми (при наявності):

9. Чи є/плануються готівкові надходження у діяльності організації, обґрунтуйте їх походження.

10. Чи є/плануються готівкові видатки у діяльності організації, обґрунтуйте їх мету.

дата
М.П.

підпис