

Допоможемо пройти фінмоніторинг!

Зателефонуй +38 098 42 36 368

(доступні всі месенджери [Telegram](#), [Viber](#), [WhatsApp](#), [Signal](#))

 м. Львів. вул. Соборна, 12а

Підготовка листа для банку чи фінансової організації на запит про походження коштів, зняття готівки, походження товару, запит про працівників. Допоможемо із будь-якими запитами від фінансового моніторингу!



Спілкуємося з Вами однією мовою!



Прозоре ціноутворення

Ви чітко розумієте за що платите та яку цінність отримуєте. Співвідношення ціни та якості - найкраще на ринку.



Спілкуємося однією мовою

Не спілкуємося ``бюрократизмами`` , говоримо простою мовою із підприємцями.



Завжди йдемо на зустріч

Ви можете надіслати свій індивідуальний запит та ми персоналізуємо пропозицію під Вас.



Без бюрократії

Обрали послугу, оплатили та отримали потрібний результат. Нічого зайвого!



Постійна підтримка

Ми будемо довгострокову співпрацю та завжди доступні до зв'язку.



Комплексна робота

Ми надаємо комплексні юридичні послуги для бізнесу, приватних осіб та інвесторів.

Оберіть зручний пакет співпраці!

Консультація із фінмоніторингу

від 1 485 грн грн

- Проведення консультації з клієнтом
- Вивчення ситуації клієнта
- (не включено) Збір документів про доходи
- (не включено) Подання запитів до податкової, пенсійного фонду тощо
- (не включено) Побудова стратегії проходження фінмоніторингу
- (не включено) Підготовка листа-пояснення для фінансової організації (документ на 5-20 аркушів)
- (не включено) Підготовка відповіді на уточнюючі питання фінмоніторингу (у разі потреби)

Підготовка листа до фінмоніторингу

8 125 грн

- Проведення консультації з клієнтом
- Вивчення ситуації клієнта
- Збір документів про доходи
- Подання запитів до податкової, пенсійного фонду тощо
- Побудова стратегії проходження фінмоніторингу
- Підготовка листа-пояснення для фінансової організації (документ на 5-20 аркушів)
- Підготовка відповіді на уточнюючі питання фінмоніторингу (у разі потреби)

Порівняй роботу з нами та самостійно

Із YANKIV Самостійно

Ми працюємо із сотнями різних бізнесів, а отже маємо значний досвід у цій справі. Співпрацюючи з нами - наш досвід працює на Вашу користь.

Справа рухається по чітко заданому сценарію, із прогнозованими наслідками у вигляді безпроблемного проведення платежів від клієнтів.

Ви не марнуєте свій час на те, щоб вникнути в суть справи. Поставили задачу і отримали результат

Нікуди не ходите, нікуди не дзвоните, все працює без Вашої активної участі

Не заповняєте жодних документів, отримуєте значний шанс проходження фінмоніторингу

Із YANKIV Самостійно

Втрата часу на те, щоб зрозуміти що у Вас хоче фінансова організація

Не розвиваєте бізнес, а міняєте свій фокус на бюрократичні процеси, що в кінцевому сповільнить розвиток Вашого бізнесу

Заповнюєте юридичні документи самостійно, довго та з помилками, з можливістю отримати блокування рахунку чи штраф

Кожен наступний крок не прогнозований, наслідки не зрозумілі і немає впевненості в результатах

Які відбувається процес співпраці

Швидко, просто та без зайвої бюрократії.

1

Проведення консультації

Проводимо діалог з клієнтом, щоб зрозуміти ситуацію. Ставимо потрібні питання, щоб зібрати вхідні дані для побудови стратегії роботи із фінмоніторингом.

2

Збір документів

На основі побудованої стратегії збираємо всі потрібні документи для підтвердження доходів, операцій чи інших речей, що просить підтвердити фінансова організація.

3

Підготовка листа

На основі всіх даних зібраних на попередніх етапах (консультації та документів) готується лист до фінансової організації у якому на 5-20 аркушах максимально прозоро та зрозуміло описуються всі Ваші фінансові операції.

4

Постійна підтримка

Якщо у фінансової організації з'являються уточнюючі питання - готуємо додаткові листи та документи без доплат. Працюємо з клієнтом до фінального рішення!

З якими справами працюємо та які відгуки?

Ми працюємо з такими кейсами



Банки

ПриватБанк, топобанк, Сенс банк, А банк, Райфайзен чи інші банки



NovaPay

Готуємо листи-пояснення для фінансової організації перевізника Нової пошти



Еквайринги

Допомагаємо пройти комплаєнс при підключенні інтернет-еквайрингів.



Інші

Виникли питання у будь-яких інших організацій щодо операцій та

Відгуки клієнтів, які вже працювали з нами

Хочете більше відгуків? Переходь на [YouTube](#) та читай сотні коментарів під сотнями наших роликів. Також можете зазирнути у [Google-відгуки](#) 😊

Сергій Опанасюк
ФОП з група, архітектор

Реєструвала ФОП, обслуговуюю
ФОП, проходим фінмоніторинги.
Реєструвала торгову марку,
оператора ринку харчової
продукції. Рада нашої співпраці!

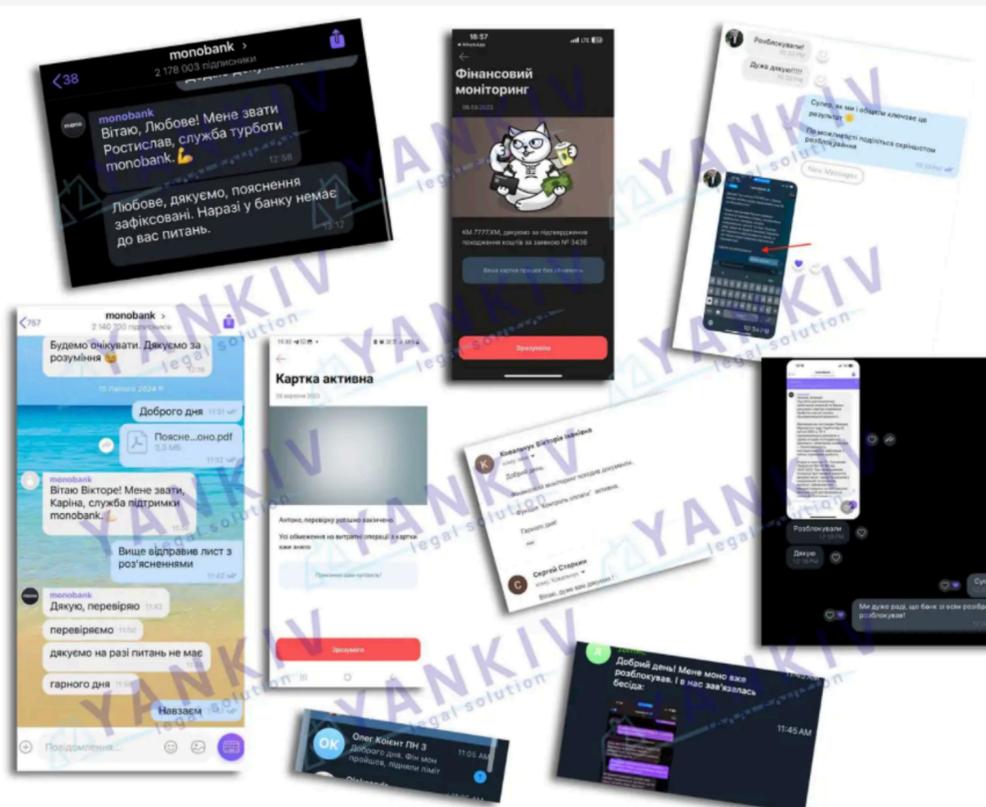
Райфайзен банк запросив
походження коштів та
підтвердження операцій. ЮК
YANKIV підготували стратегію
поведінки, на основі цього
зібрали документи та підготували
лист. Фінмоніторинг успішно
пройшли!

Користувалася переказами з
карти-на-карту фіз. особи. Не до
кінця усвідомлювала, що це не
можна і отримала проблеми.
Проте, адвокат Янків Богдан
вирішив повністю все без
наслідків.

Відповіді на типові питання

— **!?** Які гарантії того, що Ваші дії спрацюють

Результати нашої роботи говорять самі за себе.



— **!?** В мене немає ФОП, чи зможем щось зробити

ФОП важливий, щоб пройти фінансовий моніторинг. Проте, це не є критичною обставиною. Проаналізувавши Вашу ситуацію ми зможемо напрацювати стратегії виходу і без ФОП.

— **!?** Як зробити, щоб у мене не було фінмоніторингу?

Якщо чесно та щиро – ніяк. В будь-якої особи це може відбутися. Проте, чим прозоріші Ваші операції – тим менша ймовірність блокування рахунку, отримання вимоги із наданням пояснення щодо походження коштів.

— **!?** Які шанси позитивного проходження фінмоніторингу

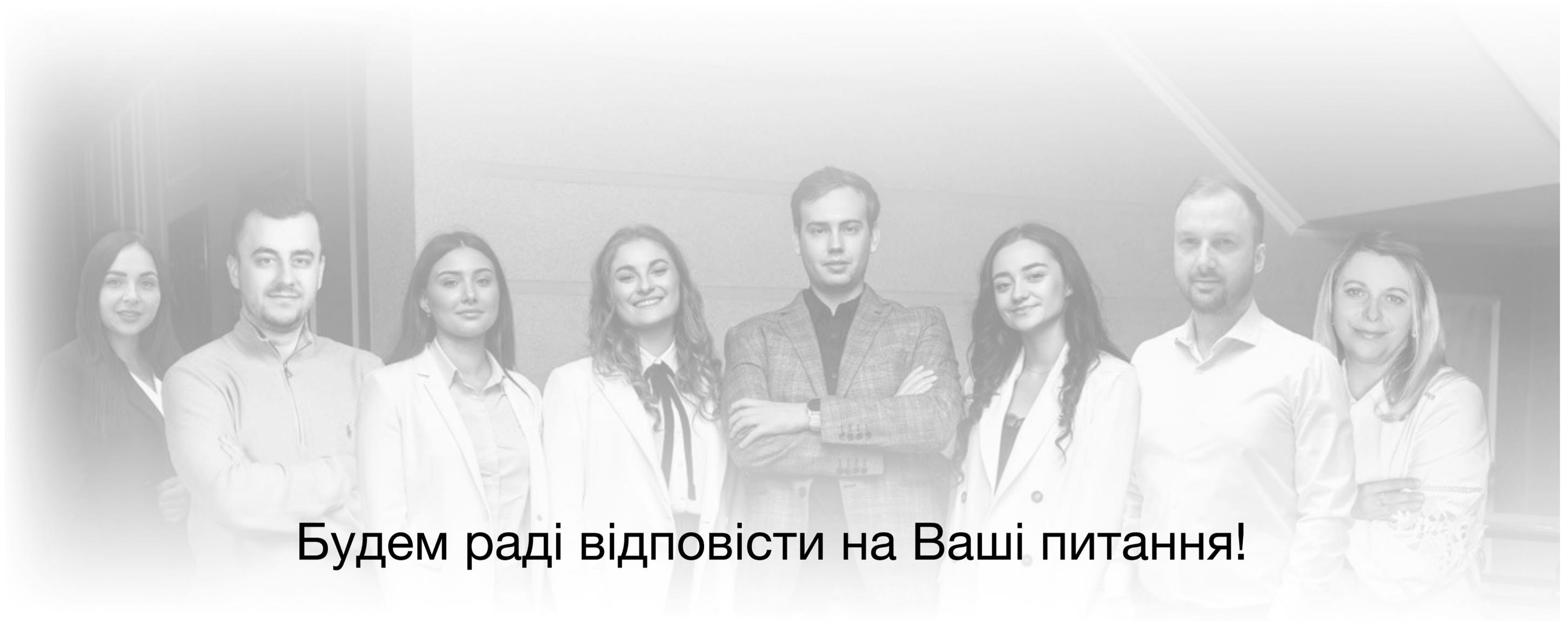
По наших замірах 8-9 справ із 10 є успішними та на всі питання фінансової організації можна надати відповідь. Проте, справи бувають різні і дуже багато залежить від структури Ваших попередніх операцій.

— **!?** Поясніть як виглядає Ваша робота

Ми сприяємо тому, щоб фінансова організація зрозуміла суть Вашої діяльності та дала можливість і надалі користуватися Вашим рахунком. Для цього вивчаємо суть Вашої роботи. Збираємо потрібні документи, а також доробляємо те що потрібно. На основі цього готуємо великий та розгорнутий лист-пояснення щодо Вашої діяльності. Саме цей лист відправляється у фінансову організацію.



Пропозиція підготовлена юридичною компанією YANKIV



Будем раді відповісти на Ваші питання!



Адвокат Янків Богдан та його команда