

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про можливі порушення з боку \_\_\_\_\_

(назва банку або ПІБ уповноваженої особи Фонду)

**вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ППК/ФТ)<sup>1</sup>**

1) Дата/період проведення фінансових операцій	
2) Валюта і сума кожної фінансової операції	
3) Учасники фінансових операцій та їх роль	
4) Фактичні вигодоодержувачі (за наявності інформації)	
5) Зміст фінансових операцій	
6) Наявні ознаки легалізації (відмивання) коштів	
7) За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції	
8) Треті особи, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій	
9) Інша важлива інформація (заповнюється за потреби/наявності)	
10) ПІБ та посада працівника, який винен в порушенні	
11) ПІБ особи, яка повідомила про порушення*	

До повідомлення можна додати документи які підтверджують порушення (за наявності).

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р. \_\_\_\_\_  
Дата складання (Підпис)\* (Прізвище, ім'я, по батькові)\*

\* не зазначається, якщо особа, яка надає повідомлення, хоче надати це повідомлення анонімно.

При цьому анонімне повідомлення про порушення неплатоспроможним банком вимог законодавства у сфері ППК/ФТ може бути розглянуто лише у разі, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної фінансової операції або учасників фінансової операції, а також про фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

<sup>1</sup> Надсилається на електронну пошту (e-mail): [finmon@fg.gov.ua](mailto:finmon@fg.gov.ua), або паперовим листом поштою з приміткою «Фінансовий моніторинг» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17