|  |  |
| --- | --- |
|  | По формеприложения №8 к правилам внутреннего контроля ООО «РЦ ЮО» |

**ВНУТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)  
о совершённой операции, подлежащей обязательному контролю, либо необычной (подозрительной) сделке № fn.operationLocalNumber/fn.operationNumber**

|  |  |
| --- | --- |
| fn.TransactionDetectionг**.** | **г. Ростов-на-Дону** |

Мною, fn.employeeFIO, fn.employeePost **ООО «РЦ ЮО»,** в ходе осуществления своей профессиональной деятельности fn.TransactionDetectionг. выявлена операция, совершенная fn.TransactionDateг., связанная с поступлением денежных средств на р/сfn.rsReceiver **fn.nameReceiver** от **fn.namePayer** на основании платежного документа **№fn.PayNumber** на сумму **fn.Payment** рублей (плательщик **fn.namePayer**, основание платежа: fn.Text)

**Данная операция совершена между следующими лицами:**

1. **fn.nameReceiver**
2. **fn.namePayer**
3. **fn.nameDebtor**

|  |  |
| --- | --- |
| **fn.namePayer** | **fn.nameDebtor** |
| **ИНН** **fn.innPayer** | **ИНН** **fn.innDebtor** |
| **КПП fn.kppPayer** | **КПП fn.kppDebtor** |
| **ОГРН fn.ogrnPayer** | **ОГРН fn.ogrnDebtor** |
| **ОКПО fn.okpoPayer** | **ОКПО fn.okpoDebtor** |
| **ОКВЭД fn.okvedPayer** | **ОКВЭД fn.okvedDebtor** |
| **Р/с**  **fn.rsPayer** | **Р/с fn.rsDebtor** |
| **БИК**  **fn.bikPayer** | **БИК fn.bikDebtor** |
| **Наименование банка: fn.bankPayer** | **Наименование банка: fn.bankDebtor** |
| **Наименование регистрирующего органа:**  **fn.registerPayer** | **Наименование регистрирующего органа: fn.registerDebtor** |
| **Дата регистрации:** **fn.registerDatePayer** | **Дата регистрации:** **fn.registerDateDebtor** |
| **Юридический адрес: fn.UrAdressPayer** | **Юридический адрес:** **fn.UrAdressDebtor** |
| **Фактический адрес: fn.FizAdressPayer** | **Фактический адрес: fn.FizAdressDebtor** |

Код вида операции (сделки):**6001**

Код признака необычной операции (сделки):**1194**

Данная Форма предоставляется мною, специальному должностному лицу, ответственному за соблюдение правил внутреннего контроля **ООО «РЦ ЮО» Крылову Евгению Александровичу** (ФИО), для дальнейшего принятия им решения о направлении сведений по указанной операции в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Настоящая Форма предоставлена:

|  |  |
| --- | --- |
| *employeePOST2* | (должность) **ООО»РЦ ЮО»** |
| *employeeFIO2* | (Ф.И.О.) |

**Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая Форма получена:

*Заместитель директора*  (должность) **ООО«РЦ ЮО»**

*Крылов Евгений Александрович* (Ф.И.О.)

**Подпись**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля **ООО «РЦ ЮО» Крылов Евгений Александрович** (Ф.И.О.), рассмотрев настоящее Уведомление решил: Уведомить директора организации **Выходцева Олега Игоревича** (Ф.И.О.) об операции, указанной выше, для принятия им решения об отправке сведений по данной сделке в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации .

**Подпись:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор, **Выходцев Олег Игоревич** **ООО «РЦ ЮО»** получил от специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля **ООО«РЦ ЮО»,** **Крылова Евгения Александровича** (Ф.И.О.) настоящее Уведомление, принял решение об отправке сведений по данной сделке в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации.

**Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Действия, предпринятые **ООО «РЦ ЮО»** в отношении контрагента, в связи с выявлением данной операции (сделки) :

*Была проведена сверка с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Совпадений не выявлено. Принято решение об отправке сведений по данной операции в Федеральную службу финансового мониторинга РФ по ФЭС 110 1-ФМ 02*