

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про можливі порушення ТОВ «СЕНТ ПРО» (або його працівниками)
вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ)**

Інформація про фінансову операцію та/або порушення у сфері ПВК/ФТ		
1.	Дата/період проведення фінансової(их) операції(й)/виявлення порушення:	
2.	Сума та валюта фінансової операції:	Сума: _____ Валюта: _____ <input type="checkbox"/> повідомлення щодо порушення, не пов'язаного із фінансовою операцією/
3.	ПІБ/Найменування та РНОКПП / ЄДРПОУ учасника фінансової операції або ПІБ особи, яка вчинила порушення:	
4.	ПІБ/Найменування та РНОКПП / ЄДРПОУ другого учасника фінансової операції (за наявності), окрім Установи, або особи, яка вчинила порушення:	<input type="checkbox"/> учасником є Установа; <input type="checkbox"/> дані учасника/особи передбачено п.3 цього повідомлення; <input type="checkbox"/> Інший учасник (зазначити дані): _____ _____
5.	Інформація (ПІБ, РНОКПП тощо) про фактичних вигодоодержувачів (у разі наявності інформації):	
6.	Зміст фінансових операцій операції або порушення:	
7.	Ознаки ВК/ФТ ¹ або порушення, пов'язаного із виконанням Установою законодавства у сфері ПВК/ФТ:	
8.	За яких обставин (засобів) виявлена фінансова операція:	
9.	Інформація (ПІБ, контактні дані) про третіх осіб, зокрема поза межами Установи, які могли бути залученими до проведення _____ зазначеної операції/порушення:	
10.	Факти, інформація чи документи, що є в наявності, незважаючи на їх форму чи де вони зберігаються, які можуть підтвердити наданий звіт:	<input type="checkbox"/> відомості та/або документи відсутні; <input type="checkbox"/> відомості надаю: _____ _____ _____
11.	Контактна інформація для зворотного зв'язку (номер телефону, e-mail)*:	

Дата складання

Підпис*

Прізвище, ім'я, по батькові*

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

¹ ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення