

## ПОВІДОМЛЕННЯ

**про можливі порушення ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАМАЙУН» (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 можливі порушення у сфері ПВК/ФТ		
1.	Дата/період проведення фінансової(их) операції(й) / виявлення порушення:	
2.	Сума та валюта проведення фінансової(их) операції(й):	
3.	Найменування / ПІБ та ЄДРПОУ/ РНОКПП учасників фінансової(их) операції(й) або Найменування / ПІБ особи, яка вчинила порушення:	
5.	Інформація (ПІБ, РНОКПП тощо) про фактичних вигодоодержувачів (у разі наявності інформації):	
6.	Зміст фінансової(их) операції(й) або порушення:	
7.	Ознаки ВК/ФТ <sup>1</sup> або порушення, пов'язаного із виконанням Установою законодавства у сфері ПВК/ФТ:	
8.	За яких обставин (засобів) виявлена фінансова(і) операція(ї) або порушення:	
9.	Треті особи (ПІБ, контактні дані тощо), зокрема поза межами Установи, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій / порушення:	
10.	Факти, інформація чи документи, що є в наявності, незважаючи на їх форму чи де вони зберігаються, які можуть підтвердити надану інформацію:	
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

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