

Пояснення щодо складання та подання Повідомлення(видалити після складання повідомлення):

1. Якщо Повідомлення надається не анонімно суб'єкт господарювання викладає його на своєму офіційному бланку та зазначає дату його складання та вихідний номер, під яким Повідомлення зареєстровано цим суб'єктом господарювання.

2. Повідомлення може надаватися:

- в паперовій формі на адресу Установи (на вибір Заявника – анонімно або з зазначенням авторства Заявника, відповідно до викладених по тексту Повідомлення пояснень шрифтом червоного кольору);

- в електронній формі (на вибір Заявника – анонімно або з зазначенням авторства Заявника, відповідно до викладених по тексту Повідомлення пояснень шрифтом червоного кольору) на електронну адресу Установи, що зазначена у розділі «Контакти» офіційного сайту Установи в мережі Інтернет, на якому розміщено це Повідомлення;

- в усній формі, шляхом викладення Заявником інформації, що міститься у формі повідомлення нижче, зателефонувавши(надіславши цю інформацію в повідомленні) на номер телефону Установи, що зазначений у розділі «Контакти» офіційного сайту Установи в мережі Інтернет, на якому розміщено це Повідомлення.

3. Повідомлення повинно містити всю обов'язкову для заповнення/надання інформацію, яка може бути надана в будь-якій зручній для Заявника формі (дотримання наведеної нижче форми Повідомлення (у формі таблиці) Установою не вимагається).

Генеральному директору
ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
Віталію Мазуренку

Начальнику відділу фінансового моніторингу ТОВ
«ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
Ірині БУШУЛЯН

ПОВІДОМЛЕННЯ
(далі – Повідомлення)

про порушення у сфері запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ)

Зміст Повідомлення:

№ з/п	Перелік даних, що зазначається особою, яка складає та надає Повідомлення
1.	Найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (далі – Заявник), що надає Повідомлення до Установи. <i>Ця інформація зазначається, якщо Повідомлення надається з зазначенням авторства. Не зазначається, якщо Повідомлення є анонімним.</i>
2.	Контактні дані Заявника (номер телефону та/або адреса для листування та/або адреса електронної пошти, для уточнення наведених особою даних в Повідомленні, якщо це необхідно). <i>Ця інформація зазначається, якщо Повідомлення надається з зазначенням авторства. Не зазначається, якщо Повідомлення є анонімним.</i>
3.	Дата/період проведення фінансових операцій, у відношенні яких Заявником виявлено порушення у сфері ПВК/ФТ та подається Установі це Повідомлення. <i>Обов'язкова для заповнення інформація.</i>
4.	Валюта і суми кожної фінансової операції, у відношенні яких Заявником виявлено порушення у сфері ПВК/ФТ та подається Установі це Повідомлення. <i>Обов'язкова для заповнення інформація.</i>

5.	Учасники фінансових операцій (зазначається наявна у Заявника інформація щодо учасників фінансових операцій: найменування юридичних осіб та їх код ЄДРПОУ або П.І.Б. фізичних осіб та їх РНОКПП або паспортні дані(за наявності)), у відношенні яких Заявником виявлено порушення у сфері ПВК/ФТ та подається Установі це Повідомлення, та їх роль (платник/отримувач/кореспондент та інша наявна інформація). <i>Обов'язкова для заповнення інформація.</i>
6.	Фактичні вигодоодержувачі(особи які є кінцевими отримувачами цих коштів, внаслідок подальших операцій отримувача, в т.ч. через посередників на користь цих кінцевих отримувачів) за фінансовими операціями, у відношенні яких Заявником виявлено порушення у сфері ПВК/ФТ та подається Установі це Повідомлення. <i>Інформація зазначається за її наявності у Заявника.</i>
7.	Зміст фінансових операцій (призначення платежу/їх суть/реквізити платіжних документів/номер платежу(зазначається наявна у Заявника інформація)), у відношенні яких Заявником виявлено порушення у сфері ПВК/ФТ та подається Установі це Повідомлення. <i>Обов'язкова для заповнення інформація.</i>
8.	Наявні ознаки відмивання коштів/фінансування тероризму (що виявлені Заявником), у відношенні яких Заявником виявлено порушення у сфері ПВК/ФТ та подається Установі це Повідомлення. <i>Обов'язкова для заповнення інформація.</i>
9.	За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції, у відношенні яких Заявником виявлено порушення у сфері ПВК/ФТ та подається Установі це Повідомлення. <i>Обов'язкова для заповнення інформація.</i>
10.	Треті особи (зазначається наявна у Заявника інформація щодо цих осіб: найменування юридичних осіб та їх код ЄДРПОУ або П.І.Б. фізичних осіб та їх РНОКПП або паспортні дані(за наявності, інші наявні дані у Заявника щодо цих осіб)), у тому числі поза межами установи, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій. <i>Обов'язкова для заповнення інформація.</i>
11.	Дата складання/подання цього Повідомлення Заявником та/або його підпис (підпис уповноваженої особи Заявника) <i>Зазначається, якщо Повідомлення надається з зазначенням авторства. Не зазначається, якщо Повідомлення є анонімним.</i>