

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ										№ 2-ФМ		
Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)												
Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ										Р. I		
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію												
010	Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 1- юридична особа	<input type="checkbox"/> 4- філія (структурний підрозділ)	<input type="checkbox"/> 5- представництво юридичної особи	<input type="checkbox"/> 7- спільна діяльність юридичних осіб							
020	Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них			<input type="checkbox"/> 7130 - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна			<input type="checkbox"/> 7330 - аудиторські фірми			<input type="checkbox"/> 7230 - суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги	
030	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<input type="text"/>			050	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП	<input type="text"/>					
040	Скорочена назва СПФМ чи ВП											
Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію												
060	Країна				080	Поштовий індекс	<input type="text"/>					
070	Область											
090	Населений пункт											
100	Вулиця											
110	Будинок	<input type="text"/>	120	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	130	Офіс (квартира)	<input type="text"/>				
140	Номер телефону	<input type="text"/>										
150	Адреса e-mail											
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію												
160	Посада працівника											
170	Прізвище											
180	Ім'я											
190	По батькові											
200	Номер телефону	<input type="text"/>										
210	Адреса e-mail											



Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію

220	Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1- юридична особа	4- філія (структурний підрозділ)	5- представництво юридичної особи	7- спільна діяльність юридичних осіб
230	Вид суб'єкта (код)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	7130 - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна	7330 - аудиторські фірми	7230 - суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
240	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<input type="text"/>		260	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП
250	Скорочена назва СПФМ чи ВП	<input type="text"/>			

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було зареєстровано фінансову операцію

270	Країна	<input type="text"/>	290	Поштовий індекс	<input type="text"/>
280	Область	<input type="text"/>			
300	Населений пункт	<input type="text"/>			
310	Вулиця	<input type="text"/>			
320	Будинок	<input type="text"/>	330	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
			340	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
350	Номер телефону	<input type="text"/>			
360	Адреса e-mail	<input type="text"/>			

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було зареєстровано фінансову операцію

370	Посада	<input type="text"/>
380	Прізвище	<input type="text"/>
390	Ім'я	<input type="text"/>
400	По батькові	<input type="text"/>
410	Номер телефону	<input type="text"/>
420	Адреса e-mail	<input type="text"/>

Порядковий номер сторінки

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ										№ 2-ФМ													
Розділ II. Відомості про фінансову операцію											Р. II												
Дані про повідомлення про фінансову операцію																							
440		Дата		<input type="text"/>																			
510		Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													
				1- первинне			2- коригуюче			3- виправлення первинного													
Дані про реєстрацію фінансової операції																							
470		Номер реєстрації		<input type="text"/>			480		Дата реєстрації		<input type="text"/>		500		Кількість учасників ФО		<input type="text"/>						
Дані про здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції																							
520		Дата		<input type="text"/>			530		Час		<input type="text"/>		540		Код валюти/ банк. металу		<input type="text"/>						
550		Сума ФО у валюті проведення		<input type="text"/>			560		Сума ФО у гривнях		<input type="text"/>												
570		Підстава здійснення ФО																					
580		Коментар до здійснення ФО																					
590		Ознака здійснення ФО (код)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		1- операція здійснена			2- операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації			3- операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні			4- операція зупинена у зв'язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції		
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		5- операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону			6- операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави			7- операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу			8- операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення		
Ознаки фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу (ВФМ) (код)																							
630		Код ВФМ		<input type="text"/>			640		Коментар до коду														
Порядковий номер сторінки <input type="text"/>																							
Дані про реєстрацію пов'язаної фінансової операції																							
650		Номер		<input type="text"/>			660		Дата		<input type="text"/>												

650	реєстрації					660	реєстрації				
670	Коментар										
490	Ознака можливості відношення ФО до фінансування тероризму (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		1 - фінансова операція не має ознак відношення до фінансування тероризму	2 - учасником фінансової операції або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, і операцію зупинено	3 - інші випадки відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності							
Дані про реєстрацію фінансової операції, що коригується, у реєстрі											
Попередня реєстрація ФО, що коригується		690	Номер	<input type="text"/>			700	Дата	<input type="text"/>		
710	Кількість аркушів доданих документів	<input type="text"/>									
Дані про попередню реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік											
Порядковий номер попередньої реєстрації ФО		453	Номер	<input type="text"/>			452	Дата	<input type="text"/>		

Порядковий номер сторінки

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ										№ 2-ФМ																																																																								
Розділ III. Відомості №						про учасника фінансової операції				Р. III																																																																								
Загальні відомості про учасника фінансової операції																																																																																		
720	Тип учасника (необхідне позначити - V)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01- клієнт					02-особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт					03- вигодоодержувач					04- особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)					05- контрагент					06-особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента)					07- особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент																																													
730	Статус учасника (необхідне позначити - V)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- юридична особа					2- фізична особа					3- фізична особа - підприємець					4- філія (структурний підрозділ)					5- представництво юридичної особи					6- територіальний підрозділ банку					7- спільна діяльність юридичних осіб																																									
Ознака резидентності (необхідне позначити - V)			741	Резидент		<input type="checkbox"/>	742	Нерезидент		<input type="checkbox"/>	750	Код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО		<input type="text"/>																																																																				
760	Повна назва учасника (прізвище)		<input type="text"/>																																																																															
770	Скорочена назва учасника (ім'я)		<input type="text"/>																																																																															
780	По батькові		<input type="text"/>						790	Дата народження		<input type="text"/>																																																																						
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у ФО		<input type="text"/>																																																																															
Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію																																																																																		
810	Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ)		<input type="text"/>																																																																															
820	Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи		<input type="text"/>																																																																															
830	Дата реєстрації		<input type="text"/>																																																																															
Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу																																																																																		
1020	Вид документа (необхідне позначити - V)		<input type="checkbox"/>	1 - Паспорт громадянина України									<input type="checkbox"/>	2 - Паспорт громадянина України для виїзду за кордон									<input type="checkbox"/>	4 - Посвідчення особи моряка									<input type="checkbox"/>	5 - Військовий квиток військовослужбовця									<input type="checkbox"/>	6 - Дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт громадянина України									<input type="checkbox"/>	7 - Національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює									<input type="checkbox"/>	8 - Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи									<input type="checkbox"/>	9 - Посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання								
1030	Серія документа		<input type="text"/>						1040	Номер документа		<input type="text"/>																																																																						
1060	Назва органу, що видав документ		<input type="text"/>																																																																															
1050	Дата видачі		<input type="text"/>																																																																															
Порядковий номер сторінки <input type="text"/>																																																																																		
Місцезнаходження або місце проживання учасника																																																																																		
840	Країна		<input type="text"/>						860	Поштовий індекс		<input type="text"/>																																																																						
850	Область		<input type="text"/>																																																																															

870	Населений пункт							
880	Вулиця							
890	Будинок	<input type="text"/>	900	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	910	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
920	Додаткові відомості							
Місце тимчасового перебування учасника								
930	Країна					950	Поштовий індекс	<input type="text"/>
940	Область							
960	Населений пункт							
970	Вулиця							
980	Будинок	<input type="text"/>	990	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	1000	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
1010	Додаткові відомості							
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника ФО, що використовується для здійснення ФО								
1070	Номер рахунку	<input type="text"/>	1090	Код банку (філії)	<input type="text"/>			
1080	Назва банку (філії)							
1100	Країна					1120	Поштовий індекс	<input type="text"/>
1110	Область							
1130	Населений пункт							
1140	Вулиця							
1150	Будинок	<input type="text"/>	1160	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	1170	Офіс (квартира)	<input type="text"/>

