

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету фінансового

моніторингу України

26.08.2010

№ 148

ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)						№ 1-ФМ
Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу - юридичні особи, 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						
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу						
030	Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	<input type="text"/>	031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	<input type="text"/>	
010	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<input type="text"/>	050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	<input type="text"/>	
040	Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		1- первинне	2- коригуюче	3- виправлення первинного		
060	Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		1- юридична особа	5- представництво юридичної особи	7- спільна діяльність юридичних осіб		
070	Повна назва СПФМ					
020	Скорочена назва СПФМ					
100	Вид суб'єкта (код)	7120 - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку				
109	Підстави припинення або відновлення діяльності					
Місцезнаходження						
140	Країна		150	Поштовий індекс	<input type="text"/>	
160	Область					
170	Населений пункт					
180	Вулиця					
190	Будинок	<input type="text"/>	200	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	210
						Офіс (квартира) <input type="text"/>
Розділ II. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу						
1. Місце фактичного здійснення діяльності (заповнюється у разі необхідності)						
220	Країна		230	Поштовий індекс	<input type="text"/>	
240	Область					
250	Населений пункт					
260	Вулиця					
270	Будинок	<input type="text"/>	280	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	290
						Офіс (квартира) <input type="text"/>
2. Контактні дані						
300	Номер телефону	<input type="text"/>				
310	Адреса e-mail	<input type="text"/>				
						Порядковий номер сторінки <input type="text"/>
Розділ III. Відомості про керівника						

480	Посада				
490	Прізвище				
500	Ім'я				
510	По батькові				
520	Номер документа про призначення	<input type="text"/>	530	Дата документа про призначення	<input type="text"/>
540	Номер телефону	<input type="text"/>			
550	Адреса e-mail				
Наведені дані є правильними		Зразок відбитка печатки			
Керівник (посада)		_____			
П.І.Б. (підпис)		_____			
		М. П.			

Порядковий номер сторінки

ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)				№ 1-ФМ	
Форму заповнюють (у разі наявності відокремлених підрозділів) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу - юридичні особи, 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					
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу					
030	Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	<input type="text"/>	031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	<input type="text"/>
010	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<input type="text"/>	050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	<input type="text"/>
020	Скорочена назва СПФМ	<input type="text"/>			
040	Вид повідомлення (код)(необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- первинне 2- коригуюче 3- виправлення первинного
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	<input type="text"/>			
Розділ II. Відомості про відокремлений підрозділ					
320	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<input type="text"/>			
330	Повна назва ВП	<input type="text"/>			
340	Скорочена назва ВП	<input type="text"/>			
360	Вид суб'єкта (код)	7120 - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку			
369	Підстави припинення або відновлення діяльності	<input type="text"/>			
Місце фактичного здійснення діяльності					
380	Країна	<input type="text"/>	390	Поштовий індекс	<input type="text"/>
400	Область	<input type="text"/>			
410	Населений пункт	<input type="text"/>			
420	Вулиця	<input type="text"/>			
430	Будинок	<input type="text"/>	440	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
450	Офіс (квартира)	<input type="text"/>			
460	Номер телефону	<input type="text"/>			
470	Адреса e-mail	<input type="text"/>			

Порядковий номер сторінки

Розділ III. Відомості про керівника відокремленого підрозділу					
480	Посада	<input type="text"/>			
490	Прізвище	<input type="text"/>			
500	Ім'я	<input type="text"/>			
510	По батькові	<input type="text"/>			
520	Номер документа про призначення	<input type="text"/>	530	Дата документа про призначення	<input type="text"/>

540	Номер телефону	<input type="text"/>
550	Адреса e-mail	<input type="text"/>
Наведені дані є правильними		Зразок відбитка печатки
Керівник (посада)	<input type="text"/>	
П.І.Б.	<input type="text"/>	
(підпис)	<input type="text"/>	
	М.П.	

Порядковий номер сторінки

Директор Департаменту взаємодії
та координації системи
моніторингу

А.Т. Ковальчук

фінансового