

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ										№ 2-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. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ										P. 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"/>		<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		
020	Вид суб'єкта (код)		7120 - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку								
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 керівника 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)		7120 - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку								
240	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		<input type="text"/>			260	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП		<input type="text"/>		
250	Скорочена назва СПФМ чи ВП										

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

270	Країна		290	Поштовий індекс	<input type="text"/>
280	Область				
300	Населений пункт				
310	Вулиця				
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 mail	e- <input type="text"/>			

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

370	Посада працівника				
380	Прізвище				
390	Ім'я				
400	По батькові				
410	Номер телефону	<input type="text"/>			
420	Адреса mail	e- <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"/>
		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"/>
560	Сума ФО у гривнях	<input type="text"/>	
580	Коментар до здійснення ФО		
590	Ознака здійснення ФО (код)	<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
		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

Дані про реєстрацію пов'язаної фінансової операції			
650	Номер реєстрації	<input type="text"/>	660
		Дата реєстрації	<input type="text"/>

670	Коментар						
490	Ознака можливості відношення ФО до фінансування тероризму (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 1 - фінансова операція не має ознак відношення до фінансування тероризму	<input type="checkbox"/> 2 - учасником фінансової операції або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, і операцію зупинено	<input type="checkbox"/> 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

РЕЄСТР 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)										
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>									
			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"/>							
			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"/>	750		Код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО	<input type="text"/>							
			742	Нерезидент	<input type="checkbox"/>											
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

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"/>	

Порядковий номер сторінки

