

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ
 МОНІТОРИНГУ**

Загальні відомості про повідомлення		
010	Номер повідомлення	□□□□□□□□□□□□□□□□
020	Дата здійснення повідомлення (день, місяць, рік)	□□.□□.□□□□□□
040	Кількість фінансових операцій у повідомленні	□□□□
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію		
050	Тип суб'єкта (код)	□
060	Вид суб'єкта (код)	
061		□□□□□
062		□□□□□
063		□□□□□
070	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО	□□□□□□□□□□□□□□□□
080	Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	□□□□□□□□□□
090	Назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	
Адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію		
100	Країна (код та назва)	□□□□
110	Область (код та назва)	□□
120	Поштовий індекс	□□□□□□□
130	Населений пункт	
140	Вулиця	
150	Будинок	□□□□□□□□□□
160	Корпус (споруда)	□□□□□□□□□□
170	Офіс (квартира)	□□□□□
180	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	□□□□□□□□□□□□□□□□
190	Адреса e-mail	

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію	
200	Посада відповідального працівника
210	Прізвище
220	Ім'я
230	По батькові
240	Номер телефону (з кодом населеного пункту)
250	Адреса e-mail

Додатки: витяг з реєстру на _____ арк.

Повідомлення здійснив:

Посада _____

П. І. Б. _____ Підпис _____

М. П.

Порядковий номер сторінки в повідомленні

--	--	--	--

Директор Департаменту взаємодії
та координації системи
фінансового моніторингу

А.Т. Ковальчук