

4.1	за кодами ознак ОФМ								
4.2	за кодами ознак ВФМ								
5	Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції								
6	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) підлягають фінансовому моніторингу, із них:								
6.1	за кодами ознак ОФМ								
6.2	за кодами ознак ВФМ								
7	Фінансові операції, від проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації								
8	Фінансові операції, проведення яких зупинено, у тому числі:								

8.1	у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, із них:								
8.1.1	за кодами ознак ОФМ								
8.1.2	за кодами ознак ВФМ								
8.2	у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій)								
8.3	фінансові операції із зарахування чи списання коштів, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України								
9	Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО)								
10	Фінансові операції, повідомлення про які надіслано СУО								

	на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, у тому числі:								
10.1	проведення яких було зупинено								
10.2	щодо яких було забезпечено моніторинг								
11	Фінансові операції, щодо яких надіслано СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг)								
12	Отримані від СУО запити про надання додаткової інформації	X	X		X		X		X
13	Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	X	X		X		X		X
14	Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань	X	X		X		X		X
15	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення								
16	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінального провадження								
17	Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про ухвалене судом рішення за								

