

Форма № 202 (за запитом)

Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в розрізі регіонів та структурних підрозділів
Центральній розрахунковій палаті,
за запитом

Структура внутрішньої системи фінансового моніторингу

(найменування банку)

(місцезнаходження банку)

Підрозділ банку		Фактичне місце розташування (місто, вулиця, № будівлі)	Порядок надання інформації Спеціально уповноваженому органу	Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу			Відокремлені підрозділи	
код	найменування			прізвище, ім'я, по батькові	призначення	дата		код регіону
		звільнення від виконання обов'язків						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

“ ___ ” _____ 20__ року Голова правління

(підпис) (ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця,
номер телефону)

Відповідальний
працівник

(підпис) (ініціали, прізвище)

{Форма № 202 в редакції Постанови Національного банку № 555 від 27.12.2013, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 279 від 28.04.2015}