

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення у сфері ПВК/ФТ**

Прізвище, ім'я, по батькові*	
Дата або період проведення фінансових операцій	
Валюта і сума кожної фінансової операції	
Учасники фінансових операцій та їх роль	
Фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації)	
Зміст фінансових операцій	
Наявні ознаки ВК/ФТ (обставини які викликали підозру)	
Обставини (засоби), за яких виявлені фінансові операції	
Треті особи, у тому числі поза межами банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій	
Інша інформація про порушення у сфері ПВК/ФТ	

«___» _____ 20__ року

(підпис)*

** Ці поля можуть не заповнюватися (оформлюватися) за анонімним повідомленням.*