Форма повідомлення

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про можливі порушення Держмолодьжитлом (або його працівниками)**

**вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Вкажіть дату виявлення порушення//період проведення фінансових операцій |  |
| **2.** | Якщо Вам відома сума фінансової операції, про яку Ви повідомляєте, зазначте цю інформацію. | Сума:   |
|  | [ ]  повідомлення стосується порушення, що не пов’язане із фінансовою операцією |
| **3.** | Якщо повідомлення **стосується** фінансової операції, будь-ласка, зазначте наступну інформацію:*ПІБ / найменування учасника(ів) / вигодоодержувача за фінансовою операцією**РНОКПП / ЄДРПОУ учасника(ів) / вигодоодержувача за фінансовою операцією* |  |
| Якщо повідомлення **не стосується** фінансової операції, будь-ласка, зазначте:*ПІБ особи, яка, на Вашу думку, вчинила дії, що мають ознаки порушення* |
| **4.** | Опишіть зміст фінансової операції або порушення, про яке Ви хочете повідомити |  |
| **5.** | На Вашу думку, які є ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення або порушення, пов’язаного із виконанням законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення? |  |
| **6.** | Зазначте, за яких обставин (засобів) виявлена фінансова операція або порушення? |  |
| **7.** | Зазначте інформацію (ПІБ, контактні дані) про третіх осіб, які могли бути залученими до проведення зазначеної операції / порушення.  |  |
| **8.** | Чи наявні у Вас документи, які можуть підтвердити інформацію, що викладена в цьому повідомленні? | [ ]  документи відсутні[ ]  документи додаю:  |
| **9.** | Контактна інформація для зворотного зв’язку (ПІБ, номер телефону, e-mail).*Ви маєте право не зазначати контактну інформацію про себе та подати повідомлення анонімно.*  | ПІБ: Номер телефону: E-mail:  |
|  |  [ ]  подаю повідомлення анонімно*Анонімне повідомлення опрацьовується в межах інформації, що надана в повідомленні. Однак, інформатор не повідомляється про результати розгляду поданого повідомлення* |
| **10.** | Якщо Ви подаєте не анонімне повідомлення, будь-ласка, зазначте чи бажаєте отримати інформацію про результати його розгляду? | [ ]  бажаю отримати інформацію[ ]  можна не інформувати мене про результати |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Дата складання |  | Підпис\* |  | Прізвище, ім’я, по батькові\* |

\**Якщо Ви надаєте повідомлення анонімно, то ПІБ та підпис маєте право не зазначати.*

\**Якщо Ви надаєте повідомлення не анонімно, то потрібно зазначити ПІБ, підписати повідомлення власноруч*