Голові Правління

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 35

**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.***