

## **Повідомлення про порушення законодавства України з питань ПВК/ФТ**

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019р. №361-IX) ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» (далі – Фінансова компанія) впровадила систему інформування працівниками Фінансової компанії та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Директора Фінансової компанії та/або Відповідального працівника Фінансової компанії за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у цій сфері (ПВК/ФТ).

У разі, якщо Вам стало відомо про факти порушень Фінансовою компанією, окремими працівниками Фінансової компанії, вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та/або дії клієнтів Фінансової компанії, пов'язані із ВК/ФТ, Ви можете повідомити про відомі Вам факти в один із наступних способів :

*1. заповнити форму «Повідомлення про порушення», що розміщена нижче та надіслати на адресу: [GL\\_office@global-finance.com.ua](mailto:GL_office@global-finance.com.ua);*

*2. заповнити форму «Повідомлення про порушення», що розміщена нижче та надіслати за адресою місцезнаходження Фінансової компанії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1*

*3. записатись на особисту зустріч з Директором Фінансової компанії та/або Відповідальним працівником Фінансової компанії за проведення фінансового моніторингу (не для анонімних повідомлень);*

*4. здійснити телефонний дзвінок за наступним номером: +38 (044) 225-12-14;*

*5. заповнити форму «Повідомлення про порушення» у приміщенні Фінансової компанії та надати у вигляді офіційного звернення до Директора Фінансової компанії та/або Відповідального працівника Фінансової компанії за проведення фінансового моніторингу.*

\*Значення скорочень (абривіатур):

ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»

## ПОВІДОМЛЕННЯ

**про можливі порушення ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» (або працівниками ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС») вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ВК/ФТ)**

Дата/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: \_\_\_\_\_

За яких обставин (засобів) були виявлені фінансові операції: \_\_\_\_\_

Треті особи, у тому числі поза межами фінансової компанії, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій: \_\_\_\_\_

Інша важлива інформація (заповнюється за потреби/наявності) \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

(ПІБ, підпис\*)

\*не зазначається, якщо особа, яка надає повідомлення, хоче надати це повідомлення анонімно