

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 06.12.2019 №361-IX) ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС» (далі – Фінансова компанія) впровадила систему інформування працівниками Фінансової компанії та третіми особами (анонімно або із зазначення 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 таких порушень Фінансовою компанією, окремими працівниками Фінансової компанії, Ви можете повідомити про відомі Вам факти наступним чином:

- 1. заповнити форму «Повідомлення про порушення», що розміщена нижче та надіслати на адресу: GL_office@global-finance.com.ua;*
- 2. заповнити форму «Повідомлення про порушення», що розміщена нижче та надіслати за адресою місцезнаходження Фінансової компанії: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, 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, одержавних 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