

ПОВІДОМЛЕННЯ

про можливі порушення АТ «БАНК «ПОРТАЛ»
(або працівниками АТ «БАНК «ПОРТАЛ»)

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 банку, 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*