

<b>РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ</b>		№ 2-ФМ
		- Ознака терміновості (Т)
<b>Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ</b>		
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>		
010	Тип суб'єкта (код)	1
020	Вид суб'єкта (код)	3 1 1 0
030	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	- - 2 3 4 5 6 7 8 9
040	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові	ПрАТ "СК "Україна"
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	Q W 2 E 9 Y
<b>Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>		
060	Країна (код та назва)	8 0 4 Україна
070	Область (код та назва)	8 0 м. Київ
080	Поштовий індекс	0 1 0 2 2
090	Населений пункт	м. Київ
100	Вулиця	Садова
110	Будинок	- - - - 3 4
120	Корпус (споруда)	- - - - 1 7
130	Офіс (квартира)	- - 1 4 5
140	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 4 4 2 1 4 7 2 4 5
150	Адреса e-mail	Ukraine@ukr.net
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>		
160	Посада відповідального працівника	Фінансовий директор
170	Прізвище	Степанчук
180	Ім'я	Андрій
190	По батькові	Петрович

Порядковий номер сторінки в повідомленні

- - - 3

\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

200	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 4 4 4 3 7 1 2 5 4
210	Адреса e-mail	Stepanchuk@ukr.net
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>		
220	Тип суб'єкта (код)	1
230	Вид суб'єкта (код)	3 1 1 0
240	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	- - 2 3 4 5 6 7 8 9
250	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові	ПрАТ "СК "Україна"
260	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	Q W 2 E 9 Y
<b>Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>		
270	Країна (код та назва)	8 0 4 Україна
280	Область (код та назва)	8 0 м. Київ
290	Поштовий індекс	0 1 0 2 2
300	Населений пункт	м. Київ
310	Вулиця	Садова
320	Будинок	- - - - 3 4
330	Корпус (споруда)	- - - - 1 7
340	Офіс (квартира)	- - 1 4 5
350	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 4 4 2 1 4 7 2 4 5
360	Адреса e-mail	Ukraine@ukr.net
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>		
370	Посада відповідального працівника	Фінансовий директор
380	Прізвище	Степанчук
390	Ім'я	Андрій
400	По батькові	Петрович
410	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 4 4 4 3 7 1 2 5 4
420	Адреса e-mail	Stepanchuk@ukr.net

## Розділ II. Відомості про фінансову операцію

430	Номер повідомлення	2 0 1 6 0 5 0 6 0 0 0 1
440	Дата здійснення повідомлення	0 6 0 5 2 0 1 6 ( день, місяць, рік )
450	Дані про повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік	
451	Номер первинного повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік	- - - - - - - - - - - - - - - -
452	Дата первинної реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	- - - - - - - - - - - - - - - - ( день, місяць, рік )
453	Порядковий номер первинної реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	- - - - - - - - - - - - - - - -
460	Порядковий номер фінансової операції у повідомленні	- 1
470	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі	- - - - - - - - - - - - - - 6
480	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	0 5 0 5 2 0 1 6 ( день, місяць, рік )
490	Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму	(1 - немає; 2 - в інших випадках можливого відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності; 3 - якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції)
500	Кількість учасників фінансової операції	- - - - 2
510	Вид повідомлення про фінансову операцію (код)	1
520	Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення фінансової операції	0 4 0 5 2 0 1 6 ( день, місяць, рік )
530	Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції	1 2 3 0 ( години, хвилини )
540	Код валюти/банкнотного металу	9 8 0
550	Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банкнотного металу в грамах)	- - - - - 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0
560	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті	- - - - - 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0
570	Підстава для здійснення фінансової операції	Договір добровільного страхування від 01.01.2016 № 154/08
580	Коментар до підстав для здійснення фінансової операції	Виплата страхового відшкодування відповідно до платіжного доручення від 04.05.2016
590	Ознака здійснення фінансової операції (код)	1
600	Код виду фінансової операції	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8

610	Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код):	
611		5 0 2 0
612		- - - -
613		- - - -
614		- - - -
620	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	Виплата страхового відшкодування по договору страхування
630	Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код):	
631		- - -
632		- - -
633		- - -
634		- - -
640	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	-
650	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	- - - - - - - - - - - - - - - -
660	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	- - - - - ( день, місяць, рік )
670	Коментар до пов'язаної фінансової операції	-
680	Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)	- - - - - - - - - - - - - - - -
690	Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі	- - - - - - - - - - - - - - - -
700	Дата реєстрації фінансової операції, що коригується	- - - - -
710	Кількість аркушів доданих документів	- - - - 0

## Розділ III. Відомості № - - - 1 про учасника фінансової операції

720	Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)	0 1
730	Статус (тип) учасника (код)	- 2
740	Ознака резидентності :	
741	Резидент	V
742	Нерезидент	-
750	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	- - - 1 4 3 5 8 9 1 0 4 8
760	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	Іванов
770	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	Андрій
780	По батькові	Миколайович
790	Дата народження	2 4 0 3 1 9 7 3 ( день, місяць, рік )
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції	-

## Відомості про державну реєстрацію

810	Документ про державну реєстрацію	- - - - - - - - - -
820	Найменування органу (місця проведення) державної реєстрації особи	-
830	Дата реєстрації	- - - - -

## Місцезнаходження або місце проживання учасника

840	Країна реєстрації або громадянства (код та назва)	8 0 4 Україна
850	Область реєстрації або проживання (код та назва)	4 6 Львівська область
860	Поштовий індекс	- 1 4 5 0 0
870	Населений пункт	м. Львів
880	Вулиця	Старогнатівська
890	Будинок	- - - 2 3 / Б
900	Корпус (споруда)	- - - - - В
910	Офіс (квартира)	- - 1 2 3

920	Додаткові відомості	-
<b>Місце тимчасового перебування учасника</b>		
930	Країна тимчасового перебування (код та назва)	8 0 4 Україна
940	Область тимчасового перебування (код та назва)	8 0 м. Київ
950	Поштовий індекс	- 0 4 5 0 0
960	Населений пункт	м. Київ
970	Вулиця	Садова
980	Будинок	- - - - 4 / А
990	Корпус (споруда)	- - - - - 1
1000	Офіс (квартира)	- - - - - 5
1010	Додаткові відомості	-
<b>Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу</b>		
1020	Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)	- 1
1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	- - - - - В Н
1040	Номер документа, що засвідчує фізичну особу	- - - - - - - - - - 5 4 5 9 9 4
1050	Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу	1 7 0 5 2 0 0 5 ( день, місяць, рік )
1060	Повне найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу	Львівським МВ УМВС у Львівській області
<b>Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції</b>		
1070	Номер рахунку	- 2 6 0 0 2 5 2 0 0 1
1080	Найменування банку (філії)	АБ "УкрБанк"
1090	Код банку (філії)	- - - - - - - 3 0 0 5 2 8
1100	Країна (код та назва)	8 0 4 Україна
1110	Область (код та назва)	8 0 м. Київ
1120	Поштовий індекс	- 0 1 0 2 0
1130	Населений пункт	м. Київ
1140	Вулиця	бульвар Т. Шевченка

1150	Будинок	- - - - - 1 2
1160	Корпус (споруда)	- - - - - 3
1170	Офіс (квартира)	- - - - - 6
<b>Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті</b>		
1180	Номер рахунку	- - - - - - - - - -
1190	Найменування фінансової установи – кореспондента, у якій відкрито рахунок	-
1200	Код фінансової установи – кореспондента	- - - - - - - - - -
1210	Країна місцезнаходження фінансової установи – кореспондента (код та назва)	- - - - -
1220	Область (код та назва)	- - - - -
1230	Поштовий індекс	- - - - -
1240	Населений пункт	-
1250	Вулиця	-
1260	Будинок	- - - - -
1270	Корпус (споруда)	- - - - -
1280	Офіс (квартира)	- - - - -

**Розділ IV. Додаткова інформація**

-

Працівник, що вніс дані до реєстру

Фінансовий директор

---

(посада)

Степанчук Андрій Петрович

---

(П. І. Б.)

---

(підпис)

Порядковий номер сторінки в повідомленні

-	-	1	3
---	---	---	---



## Розділ III. Відомості № - - - 2 про учасника фінансової операції

720	Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)	0 5
730	Статус (тип) учасника (код)	- 1
740	Ознака резидентності :	
741	Резидент	V
742	Нерезидент	-
750	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	- - - - - 2 3 4 5 6 7 8 9
760	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Україна"
770	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	ПрАТ " СК "Україна"
780	По батькові	-
790	Дата народження	- - - - - ( день, місяць, рік )
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції	-

## Відомості про державну реєстрацію

810	Документ про державну реєстрацію	В И П И С К А ; А 4 8 2 3 1 0 5 9 3 9 4 8 5 0 0 1
820	Найменування органу (місця проведення) державної реєстрації особи	Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація
830	Дата реєстрації	2 0 0 4 2 0 1 2

## Місцезнаходження або місце проживання учасника

840	Країна реєстрації або громадянства (код та назва)	8 0 4 Україна
850	Область реєстрації або проживання (код та назва)	8 0 м. Київ
860	Поштовий індекс	- 0 1 0 2 2
870	Населений пункт	м. Київ
880	Вулиця	Садова
890	Будинок	- - - - - 3 4
900	Корпус (споруда)	- - - - - 1 7
910	Офіс (квартира)	- - 1 4 5

920	Додаткові відомості	-
<b>Місце тимчасового перебування учасника</b>		
930	Країна тимчасового перебування (код та назва)	8 0 4 Україна
940	Область тимчасового перебування (код та назва)	8 0 м. Київ
950	Поштовий індекс	- 0 1 1 2 2
960	Населений пункт	м. Київ
970	Вулиця	Садова
980	Будинок	- - - - 3 4
990	Корпус (споруда)	- - - - 1 7
1000	Офіс (квартира)	- - 1 4 5
1010	Додаткові відомості	-
<b>Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу</b>		
1020	Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)	- -
1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	- - - - - - - -
1040	Номер документа, що засвідчує фізичну особу	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1050	Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу	- - - - - - - - ( день, місяць, рік )
1060	Повне найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу	-
<b>Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції</b>		
1070	Номер рахунку	- 2 6 0 0 7 0 0 0 0 9
1080	Найменування банку (філії)	ПАТ "ОТП БАНК"
1090	Код банку (філії)	- - - - - - - - 3 0 0 5 2 8
1100	Країна (код та назва)	8 0 4 Україна
1110	Область (код та назва)	8 0 м. Київ
1120	Поштовий індекс	- 0 1 0 3 3
1130	Населений пункт	м. Київ
1140	Вулиця	Жиланська

