

РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ		№ 2-ФМ
		<div style="border: 1px dashed black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">-</div> Ознака терміновості (Т)
Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ		
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію		
010	Тип суб'єкта (код)	1
020	Вид суб'єкта (код)	7 1 3 0
030	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	- - 2 8 1 0 2 5 2 0
040	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові	ТОВ "Мрія"
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	G I Z D 5 2 4
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію		
060	Країна (код та назва)	8 0 4 Україна
070	Область (код та назва)	8 0 м. Київ
080	Поштовий індекс	0 1 1 0 3
090	Населений пункт	м. Київ
100	Вулиця	Листопадна
110	Будинок	- - - - 4 5
120	Корпус (споруда)	- - - - - -
130	Офіс (квартира)	- - - - 3
140	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	0 4 4 2 2 3 8 1 7 9
150	Адреса e-mail	Mriya@ukr.net
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію		
160	Посада відповідального працівника	Генеральний директор
170	Прізвище	Дмитренко
180	Ім'я	Вадим
190	По батькові	Олексійович

Порядковий номер сторінки в повідомленні

- - - 1

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

Розділ II. Відомості про фінансову операцію

430	Номер повідомлення	2 0 1 6 0 5 2 5 0 0 0 1
440	Дата здійснення повідомлення	2 5 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	- - - - - - - - - - - 1 1 5
480	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	2 5 0 5 2 0 1 6 (день, місяць, рік)
490	Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму	1 (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	2 5 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 1 0 0 (години, хвилини)
540	Код валюти/банкнотного металу	9 8 0
550	Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банкнотного металу в грамах)	- - - - - 1 6 5 5 1 5 , 3 0
560	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті	- - - - - 1 6 5 5 1 5 , 3 0
570	Підстава для здійснення фінансової операції	Згідно з договором купівлі-продажу від 20.05.2016 № 345
580	Коментар до підстав для здійснення фінансової операції	Купівля-продаж здійснюється: форма розрахунку - готівкова; відомості про об'єкт фінансової операції - квартира в житловому будинку (житловий фонд); продавець квартири: Артеменко І.І.; покупець квартири - Гаврилюк В.М.; місцезнаходження квартири - Україна, м. Київ, вул Хрещатик, буд. 202/1, кв. 26
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		□□□□□
612		□□□□□
613		□□□□□
614		□□□□□
620	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	-
630	Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код):	
631		9 0 0
632		□□□
633		□□□
634		□□□
640	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	Здійснення операції з нерухомим майном нижче ринкової вартості
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)	- 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*	- - - 2 3 1 5 4 0 9 8 7 1
760	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	Артеменко
770	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	Ігор
780	По батькові	Іванович
790	Дата народження	0 1 0 5 1 9 6 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)	7 1 Черкаська область
860	Поштовий індекс	- 1 8 0 0 5
870	Населений пункт	м. Черкаси
880	Вулиця	Садова
890	Будинок	- - - - - 2 1
900	Корпус (споруда)	- - - - -
910	Офіс (квартира)	- - - 5 1

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

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

720	Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)	- 5
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*	- - - 2 3 1 5 4 0 9 8 7 1
760	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	Гаврилюк
770	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	Валентин
780	По батькові	Миколайович
790	Дата народження	1 9 0 9 1 9 7 5 (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)	8 0 м. Київ
860	Поштовий індекс	- 0 2 0 0 2
870	Населений пункт	м. Київ
880	Вулиця	Бориспільська
890	Будинок	- - - - - 1 4
900	Корпус (споруда)	- - - - -
910	Офіс (квартира)	- - 1 6 5

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

Порядковий номер сторінки в повідомленні

Розділ IV. Додаткова інформація

-

Працівник, що вніс дані до реєстру

Генеральний директор

(посада)

Дмитренко Вадим Олексійович

(П. І. Б.)

(підпис)

Порядковий номер сторінки в повідомленні

-	-	1	1
---	---	---	---