**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про можливі порушення ПАТ «СК «ОРАНТА» (або працівниками Компанії)**

**вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Вкажіть, будь-ласка, дату / період проведення фінансової(их) операції(й) / виявлення порушення |  |
|  |  |  |
| **2.** | Якщо Вам відома сума та валюта фінансової операції, про яку Ви повідомляєте, будь-ласка, зазначте цю інформацію. | Сума:  |  Валюта:  |
|  | [ ]  повідомлення стосується порушення, що не пов’язане із фінансовою операцією |
|  |  |  |
| **3.** | Якщо повідомлення **стосується** фінансової операції, будь-ласка, зазначте наступну інформацію:*ПІБ / найменування учасника(ів) / вигодонабувача фінансової операції**РНОКПП / ЄДРПОУ учасника(ів) / вигодонабувача фінансової операції* |  |
| Якщо повідомлення **не стосується** фінансової операції, будь-ласка, зазначте:*ПІБ особи, яка, на Вашу думку, вчинила дії, що мають ознаки порушення* |
|  |  |  |
| **4.** | Опишіть, будь-ласка, зміст фінансових операцій операції або порушення про яке Ви хочете повідомити |  |
|  |  |  |
| **5.** | На Вашу думку, які є ознаки ВК/ФТ або порушення, пов’язаного із виконанням законодавства у сфері ПВК/ФТ? |  |
|  |  |  |
| **6.** | Зазначте, будь-ласка, за яких обставин (засобів) виявлена фінансова операція або порушення? |  |
|  |  |  |
| **7.** | Будь-ласка, зазначте інформацію (ПІБ, контактні дані) про третіх осіб, зокрема, поза межами Компанії, які могли бути залученими до проведення зазначеної операції / порушення.  |  |
|  |  |  |
| **8.** | Чи наявні у Вас факти, інформація чи документи, незважаючи на їх форму чи де вони зберігаються, які можуть підтвердити інформацію, що викладена Вами в цьому повідомленні? | [ ]  відомості та/або документи відсутні[ ]  відомості надаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| **9.** | Будь-ласка, залиште Вашу контактну інформацію для зворотного зв’язку (ПІБ, номер телефону, e-mail).*Ви маєте право не зазначати контактну інформацію про себе та подати повідомлення анонімно.*  | [ ]  подаю повідомлення анонімно*Анонімне повідомлення опрацьовується в межах інформації, що надана в повідомленні. Однак, інформатор не повідомляється про результати розгляду поданого повідомлення*[ ]  подаю повідомлення не анонімно*В ході опрацювання інформації наданої в повідомленні з Вами може контактувати відповідальна особа НАСК «ОРАНТА» для уточнення інформації. При поданні неанонімного повідомлення Ви маєте право отримати інформацію про результати розгляду такого повідомлення.* |
|  | ПІБ: Номер телефону: E-mail:  |
|  |  |  |
| **10.** | Якщо Ви подаєте не анонімне повідомлення, будь-ласка, зазначте чи бажаєте отримати інформацію про результати його розгляду? | [ ]  бажаю отримати інформацію[ ]  можна не інформувати мене про результати |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Дата складання |  | Підпис\* |  | Прізвище, ім’я, по батькові\* |

\**Якщо Ви надаєте повідомлення анонімно, то ПІБ та підпис маєте право не зазначати.*

\**Якщо Ви надаєте повідомлення не анонімно, то потрібно зазначити ПІБ, підписати анкету власноручно або за допомогою Вашого особистого КЕП (ЕЦП).*