**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).*