

“Форма № 202 (квартальна)”

Подається електронною поштою:

- банками – юридичними особами в розрізі регіонів та структурних підрозділів територіальним управлінням Національного банку України до 20 числа після звітного періоду;
- територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту фінансового моніторингу до 22 числа після звітного періоду

ЗВІТ

**про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму**

за станом на _____ 20__ року

(код та найменування банку)

(місцезнаходження банку)

(одиниці)

Підрозділ банку, якому надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій		Порядок надання інформації Спеціально уповноваженому органу (безпосередньо/через банк – юридичну особу)	Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу		Особа(и), яка(і) виконує(ють) обов’язки відповідального працівника на час його відсутності		Відокремлені підрозділи, які здійснюють фінансові операції, але яким не надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій	
код	назва		прізвище, ім’я, по батькові	дата призначення	прізвище, ім’я, по батькові	дата призначення	код регіону	кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9

“ ____ ” _____ 20__ року

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова правління
(ради директорів)
Відповідальний
працівник

(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)