

ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)					№ 1-ФМ
Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)					
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу					
030	Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ		031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	
010	Код за ЄДРПОУ		050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	
040	Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)	1- первинне	2- коригуюче	3- виправлення первинного	
060	Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	1- юридична особа	5- представництво юридичної особи	7- спільна діяльність юридичних осіб	
070	Повна назва СПФМ				
020	Скорочена назва СПФМ				
100	Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	101	7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	102	7130- суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
		103	7330 - аудиторські фірми	104	7230 - суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
		10A	Припинення діяльності		
109	Підстави припинення або відновлення діяльності				
Місцезнаходження					
140	Країна		150	Поштовий індекс	
160	Область				
170	Населений пункт				
180	Вулиця				
190	Будинок	200	Корпус (споруда)	210	Офіс (квартира)

Розділ II. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу			
1. Місце фактичного здійснення діяльності (заповнюється у разі необхідності)			
220	Країна		230 Поштовий індекс
240	Область		
250	Населений пункт		
260	Вулиця		
270	Будинок	280 Корпус (споруда)	290 Офіс (квартира)
2. Контактні дані			
300	Номер телефону		
310	Адреса e-mail		
Розділ III. Відомості про відповідального працівника			
1. Відомості про призначення відповідального працівника			
480	Посада		
490	Прізвище		
500	Ім'я		
510	По батькові		
520	Номер документа про призначення	530 Дата документа про	
540	Номер телефону		
550	Адреса e-mail		
2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності			
560	Посада		
570	Прізвище		
580	Ім'я		
590	По батькові		
600	Номер документа про призначення	610 Дата документа про	
620	Номер телефону		
630	Адреса e-mail		
3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності			
640	Прізвище		
650	Ім'я		
660	По батькові		
670	Номер документа про звільнення	680 Дата документа про звільнення	
Наведені дані є правильними		Зразок відбитка	
Керівни			
		(посада)	
		(П. І. Б.)	
		(підпис)	
М. П.			

ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)				№ 1-ФМ	
Форму заповнюють (у разі наявності відокремлених підрозділів): спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)					
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу					
030	Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ		031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	
010	Код за ЄДРПОУ		050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	
020	Скорочена назва СПФМ				
040	Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		1- первинне	2- коригуюче	3- виправлення первинного	
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу				
Розділ II. Відомості про відокремлений підрозділ					
320	Код за ЄДРПОУ				
330	Повна назва ВП				
340	Скорочена назва ВП				
360	Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	361	<input type="checkbox"/> 7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорожочінними металами і дорожочінним камінням та виробами з них	362	<input type="checkbox"/> 7130 - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
		363	<input type="checkbox"/> 7330 - аудиторські фірми	364	<input type="checkbox"/> 7230- суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
		36A	<input type="checkbox"/> Припинення діяльності		
369	Підстави припинення або відновлення діяльності				
Місце фактичного здійснення діяльності					
380	Країна		390	Поштовий індекс	
400	Область				
410	Населений пункт				
420	Вулиця				
430	Будинок	440	Корпус (споруда)	450	Офіс (квартира)
460	Номер телефону				
470	Адреса e-mail				

Розділ III. Відомості про відповідального працівника			
1. Відомості про призначення відповідального працівника			
480	Посада		
490	Прізвище		
500	Ім'я		
510	По батькові		
520	Номер документа про призначення	530	Дата документа про призначення
540	Номер телефону		
550	Адреса e-mail		
2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності			
560	Посада		
570	Прізвище		
580	Ім'я		
590	По батькові		
600	Номер документа про призначення	610	Дата документа про призначення
620	Номер телефону		
630	Адреса e-mail		
3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності			
640	Прізвище		
650	Ім'я		
660	По батькові		
670	Номер документа про звільнення	680	Дата документа про звільнення
Наведені дані є правильними		Зразок відбитка	
Керівни к	_____		_____
	(посада)		

	(П. І. Б.)		

	(підпис)		
	М. П.		