

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26

квітня 2013 року № 496

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ		№ 2-ФМ	
Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу - юридичні особи, 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		Ознака терміновості (Т)	
Розділ І. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ		Р. І	
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію			
010	Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 1- юридична особа	<input type="checkbox"/> 4- філія (структурний підрозділ)
		<input type="checkbox"/> 5- представництво юридичної особи	<input type="checkbox"/> 7- спільна діяльність юридичних осіб
020	Вид суб'єкта (код)	7120 - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку	
030	Код за ЄДРПОУ	<input type="text"/>	050 Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП <input type="text"/>
040	Скорочена назва СПФМ чи ВП	<input type="text"/>	
Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію			
060	Країна	080 Поштовий індекс	<input type="text"/>
070	Область	<input type="text"/>	
090	Населений пункт	<input type="text"/>	
100	Вулиця	<input type="text"/>	
110	Будинок	120 Корпус (споруда) <input type="text"/>	130 Офіс (квартира) <input type="text"/>
140	Номер телефону	<input type="text"/>	
150	Адреса e-mail	<input type="text"/>	
Відомості про керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію			
160	Посада працівник	<input type="text"/>	
170	Прізвище	<input type="text"/>	
180	Ім'я	<input type="text"/>	
190	По батькові	<input type="text"/>	
200	Номер телефону	<input type="text"/>	
210	Адреса e-mail	<input type="text"/>	
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію			
220	Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 1- юридична особа	<input type="checkbox"/> 4- філія (структурний підрозділ)
		<input type="checkbox"/> 5- представництво юридичної особи	<input type="checkbox"/> 7- спільна діяльність юридичних осіб
230	Вид суб'єкта (код)	7120 - юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку	
240	Код за ЄДРПОУ	<input type="text"/>	260 Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП <input type="text"/>
250	Скорочена назва СПФМ чи ВП	<input type="text"/>	

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було зареєстровано фінансову операцію					
270	Країна		290	Поштовий індекс	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
280	Область				
300	Населений пункт				
310	Вулиця				
320	Будинок	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	330	Корпус (споруда)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
			340	Офіс (квартира)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
350	Номер телефону	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
360	Адреса e-mail				
Відомості про керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було зареєстровано фінансову операцію					
370	Посада працівник				
380	Прізвище				
390	Ім'я				
400	По батькові				
410	Номер телефону	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
420	Адреса e-mail				

Порядковий номер сторінки

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ							№ 2-ФМ	
Розділ III. Відомості № [] [] [] [] [] [] про учасника фінансової операції						Р. III		
Загальні відомості про учасника фінансової операції								
720	Тип учасника (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 01- клієнт	<input type="checkbox"/> 02-особа, від імені або за дорученням якої діє	<input type="checkbox"/> 03- вигодоодержувач	<input type="checkbox"/> 04- особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник)	<input type="checkbox"/> 05- контрагент	<input type="checkbox"/> 06-особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента)	<input type="checkbox"/> 07- особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент
730	Статус учасника (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 1- юридична особа	<input type="checkbox"/> 2-фізична особа	<input type="checkbox"/> 3- фізична особа - підприємець	<input type="checkbox"/> 4- філія (структурний підрозділ)	<input type="checkbox"/> 5- представництво юридичної особи	<input type="checkbox"/> 6- територіальний підрозділ банку	<input type="checkbox"/> 7- спільна діяльність юридичних осіб
Ознака резидентності (необхідне позначити - V)		741 <input type="checkbox"/> Резидент	<input type="checkbox"/>	750 <input type="checkbox"/>	Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків		<input type="checkbox"/>	
		742 <input type="checkbox"/> Нерезидент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
760	Повна назва учасника (прізвище)							
770	Скорочена назва учасника (ім'я)							
780	По батькові				790	Дата народження	<input type="checkbox"/>	
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у ФО							
Відомості про державну реєстрацію								
810	Документ про державну реєстрацію	<input type="checkbox"/>						
820	Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи							
830	Дата реєстрації	<input type="checkbox"/>						
Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу								
1020	Вид документа (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 1 - Паспорт громадянина України <input type="checkbox"/> 2 - Паспорт громадянина України для виїзду за кордон <input type="checkbox"/> 4 - Посвідчення особи моряка <input type="checkbox"/> 5 - Військовий квиток військовослужбовця <input type="checkbox"/> 6 - Дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт громадянина України <input type="checkbox"/> 7 - Національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює <input type="checkbox"/> 8- Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи <input type="checkbox"/> 9 - Посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання						
1030	Серія документа	<input type="checkbox"/>	1040	Номер документа	<input type="checkbox"/>			
1060	Назва органу, що видав документ							
1050	Дата видачі	<input type="checkbox"/>						



Місцезнаходження або місце проживання учасника										
840	Країна							860	Поштовий індекс	<input type="text"/>
850	Область									
870	Населений пункт									
880	Вулиця									
890	Будинок	<input type="text"/>	900	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	910	Офіс (квартира)	<input type="text"/>		
920	Додаткові відомості									
Місце тимчасового перебування учасника										
930	Країна							950	Поштовий індекс	<input type="text"/>
940	Область									
960	Населений пункт									
970	Вулиця									
980	Будинок	<input type="text"/>	990	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	1000	Офіс (квартира)	<input type="text"/>		
1010	Додаткові відомості									
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника ФО, що використовується для здійснення ФО										
1070	Номер рахунку	<input type="text"/>	1090	Код банку (філії)	<input type="text"/>					
1080	Назва банку (філії)									
1100	Країна							1120	Поштовий індекс	<input type="text"/>
1110	Область									
1130	Населений пункт									
1140	Вулиця									
1150	Будинок	<input type="text"/>	1160	Корпус (споруда)	<input type="text"/>	1170	Офіс (квартира)	<input type="text"/>		



РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ		№ 2-ФМ
Розділ IV. Додаткова інформація		Р. IV

Працівник, що вніс дані до реєстру		
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(П. І. Б.)
	М. П.	

