

ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)			№ 1-ФМ		
<p>Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а саме:</p> <p>суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку (зокрема дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокати; аудиторів; нотаріуси, фізичні особи - підприємці, що надають юридичні послуги, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один із правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; фізичні особи - підприємці, які</p>					
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу					
030	Дата направлення форми № 1-ФМ	□□□□□□□□□□□□□□			
010	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	□□□□□□□□□□□□	050	Обліковий ідентифікатор СПФМ або номер свідоцтва про постановку на облік	
070	Прізвище, ім'я, по батькові				
040	Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)	□□	□□	□□	
		1-первинне	2-коригуюче	3- виправлення первинного	
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	7210 - нотаріуси	104	7220- адвокати
		105	7320 - аудиторів	106	7340-фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку
		107	7230 - фізичні особи- підприємці, що надають юридичні послуги	108	7110 - фізичні особи – підприємці, які провадять фінансові операції з товарами за готівку
		10A	□□ Припинення діяльності		
109	Підстави припинення або відновлення діяльності				

Місцезнаходження або місце проживання					
160	Область		150	Поштовий індекс	<input type="text"/>
170	Населени й пункт				
180	Вулиця				
190	Будинок	<input type="text"/>	200	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
			210	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
Розділ II. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу					
1. Місце фактичного здійснення діяльності (заповнюється у разі необхідності)					
240	Область		230	Поштовий індекс	<input type="text"/>
250	Населени й пункт				
260	Вулиця				
270	Будинок	<input type="text"/>	280	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
			290	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
2. Контактні дані					
300	Номер телефону	<input type="text"/>			
310	Адреса e-mail	<input type="text"/>			
Наведені дані є правильними					
				Зразок відбитка печатки	
<p>_____</p> <p>(П. І. Б.)</p> <p>_____</p> <p>(підпис)</p> <p>М. П.</p>					

