

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 квітня 2013 року № 496

РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ				№ 2-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</p> <p>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; аудитори; 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 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</p>				<input type="checkbox"/> Ознака терміновості (Т)
Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу				P. I
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію				
020	Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/> 7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них <input type="checkbox"/> 7210 - нотаріуси <input type="checkbox"/> 7320 - аудитори <input type="checkbox"/> 7230 - фізичні особи-підприємці, що надають юридичні послуги	<input type="checkbox"/> 7130- суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна <input type="checkbox"/> 7220 - адвокати <input type="checkbox"/> 7340-фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку <input type="checkbox"/> 7110 - фізичні особи – підприємці, які проводять фінансові операції з товарами за готівку	
030	Регстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	<input type="text"/>	050	Обліковий ідентифікатор СПФМ або номер свідоцтва про постановку на облік
040	Прізвище, ім'я, по батькові			
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) та зареєстровано фінансову операцію				
070	Область		080	Поштовий індекс
090	Населений пункт			
100	Вулиця			
110	Будинок	<input type="text"/>	120	Корпус (споруда)
130	Офіс (квартира)	<input type="text"/>	130	Офіс (квартира)
140	Номер телефону	<input type="text"/>		
150	Адреса e-mail			

РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ							№ 2-ФМ			
Розділ II. Відомості про фінансову операцію								P. II		
Дані про повідомлення про фінансову операцію										
440	Дата									
510	Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)									
		1- первинне	2- коригуюче	3- виправлення первинного						
Дані про реєстрацію фінансової операції										
470	Номер реєстрації			480	Дата реєстрації			500	Кількість учасників в ФО	
Дані про здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції										
520	Дата			530	Час			540	Код валюти/банк. металу	
550	Сума ФО у валюті проведення				560	Сума ФО у гривнях				
570	Підстава здійснення ФО									
580	Коментар до здійснення ФО									
590	Ознака здійснення ФО (код)	<input type="checkbox"/> 1- операція здійснена	<input type="checkbox"/> 2- операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації	<input type="checkbox"/> 3- операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні	<input type="checkbox"/> 4- операція зупинена у зв'язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> 5- операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону	<input type="checkbox"/> 6- операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави	<input type="checkbox"/> 7- операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу	<input type="checkbox"/> 8- операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спроба її проведення)	<input type="checkbox"/> 9- операція не здійснена з інших причин
Ознаки фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу (ВФМ) (код)										
630	Код ВФМ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	640	Коментар до коду						

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 клієнта) <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 Резидент <input type="checkbox"/> 742 Нерезидент <input type="checkbox"/> 750	Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків
760	Повна назва учасника (прізвище)		
770	Скорочена назва учасника (ім'я)		
780	По батькові	790	Дата народження
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у ФО		
Відомості про державну реєстрацію			
810	Документ про державну реєстрацію		
820	Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи		
830	Дата реєстрації		
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 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	1040	Номер документа
1060	Назва органу, що видав документ		
1050	Дата видачі		

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.		

