

ФОРМА

Письмове повідомлення

про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур
Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ»
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Дату/період надання послуг з фінансового лізингу : _____ ;
2. Реквізити договору фінансового лізингу: _____ ;
3. Валюта і сума договору : _____ ;
4. Учасники фінансових операцій: _____ ;
5. Фактичні вигодоодержувачі (за наявності інформації) : _____ ;
6. Зміст фінансових операцій: _____ ;
7. Наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

_____ ;
8. За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції: _____ ;
9. Треті особи, у тому числі поза межами ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ», які могли бути
залученими до проведення зазначених операцій: _____
_____.

Суб'єкт надання письмового повідомлення (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА УМОВ, ЯКЩО
ПОВІДОМЛЕННЯ НЕ Є АНОНІМНИМ):

(ПІБ)

(підпис)

Дата : ____ / ____ / ____