

№ 3-ФМ

Реквізити Державної служби
фінансового моніторингу України*

(скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу,
для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові)

(місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного
фінансового моніторингу)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ФОРМИ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА
ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)**

1. Повна назва (для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ):

2. Повна назва відокремленого підрозділу:

3. Код за ЄДРПОУ СПФМ (для фізичної особи – реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта):

4. Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:

5. Дата здійснення повідомлення у СПФМ:

____.____._____
(день, місяць, рік)

6. Номер повідомлення у СПФМ:

7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:

____.____._____
(день, місяць, рік)

8. ☐ Унесено до Єдиної інформаційної системи

☐ Відмовлено в унесенні в Єдину інформаційну
систему

9. Дата внесення/відмови від унесення:

____.____._____
(день, місяць, рік)

10. Обліковий ідентифікатор СПФМ або номер свідоцтва про
постановку на облік:

11. Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу:

12. Підстави для відмови в унесенні до Єдиної інформаційної системи:

13. До відома та врахування:

(посада)

(підпис)
М.П.

(П. І. Б.)

* Оформляється на бланку Державної служби фінансового моніторингу України, який повинен виготовлятися за допомогою комп'ютерної техніки (із кутовим розміщенням реквізитів).