

**ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)** № 1-ФМ

Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять діяльність одноособово без утворення юридичної особи, а саме:

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; 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

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

030	Дата направлення форми № 1-ФМ	<input type="text"/>					
010	Ідентифікаційний номер за ДРФО	<input type="text"/>	050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	<input type="text"/>		
070	Прізвище, ім'я, по батькові	<input type="text"/>					
040	Вид повідомлення (код)(необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- первинне 2-коригуюче 3- виправлення первинного		
060	Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-фізична особа 3- фізична особа - підприємець			
100	Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)	<input type="checkbox"/>	101	7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	<input type="checkbox"/>	102	7130- суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
		<input type="checkbox"/>	103	7210 - нотаріуси	<input type="checkbox"/>	104	7220- адвокати
		<input type="checkbox"/>	105	7320 - аудитори	<input type="checkbox"/>	106	7340-фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку
		<input type="checkbox"/>	107	7230 - фізичні особи- підприємці, що надають юридичні послуги	<input type="checkbox"/>	108	7110 - фізичні особи – підприємці, які проводять фінансові операції з товарами за готівку
109	Підстави припинення або відновлення діяльності	<input type="text"/>					

Порядковий номер сторінки

Місцезнаходження або місце проживання

160	Область	<input type="text"/>	150	Поштовий індекс	<input type="text"/>
-----	---------	----------------------	-----	-----------------	----------------------

170	Населений 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	Населений 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							
Наведені дані є правильними								
						Зразок відбитка печатки		
Керівник (посада) _____								
П.І.Б. (підпис) _____								
М.П.								

Порядковий номер сторінки

Директор Департаменту взаємодії  
та координації системи  
фінансового моніторингу

А.Т. Ковальчук