

№ 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):                    | _____<br>_____                           |
| 2. Повна назва відокремленого підрозділу:                                                                                                       | _____<br>_____                           |
| 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:                                                                                                         | _____._____._____<br>(день, місяць, рік) |
| 6. Номер повідомлення у СПФМ:                                                                                                                   | _____                                    |
| 7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:                                                                                             | _____._____._____<br>(день, місяць, рік) |
| 8. <input type="checkbox"/> Унесено до Єдиної інформаційної системи <input type="checkbox"/> Відмовлено в унесенні в Єдину інформаційну систему |                                          |
| 9. Дата внесення/відмови від унесення:                                                                                                          | _____._____._____<br>(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:                                                                            | _____<br>_____<br>_____                  |
| 13. До відома та врахування:                                                                                                                    | _____<br>_____                           |

\_\_\_\_\_  
(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).