

ПОВІДОМЛЕННЯ

про можливі порушення ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ»

(працівниками/клієнтами) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ)

Це повідомлення зроблено добровільно та свідомо з метою сприяння забезпеченню належного рівня внутрішнього контролю та дотримання чинного законодавства України.

Дата подання повідомлення	
ПІБ особи, що подає повідомлення*	
Контактна інформація (необов'язково)	
Посада або відношення до компанії	
Опис можливого порушення (дата, обставини, особи, інші важливі факти)	
Валюта і сума фінансової операції	
Учасники фінансової операції	
Наявні ознаки ВК/ФТ	
Додаткова інформація або документи (за наявності)	
Підпис особи, що подає повідомлення	

**не зазначається, якщо особа, яка надає повідомлення, хоче надати це повідомлення анонімно*