

Додаток 4
до Положення про здійснення суб'єктами
господарювання, які проводять лотереї та/або
азартні ігри, фінансового моніторингу
(пункт 21 розділу XV)

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про замороження/розмороження активів
від " ___ " _____ № _____

№ з/п	Відомості, які мають міститися в інформації від суб'єкта господарювання
1	2
1.	Найменування суб'єкта господарювання
2.	Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ
3.	Контактний телефон відповідального працівника суб'єкта господарювання
4.	Електронна пошта суб'єкта господарювання
5.	Номер запису особи, активи якої заморожені/розморожені в переліку терористів
6.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, активи якої заморожені/розморожені
7.	Наявні ідентифікаційні дані особи, активи якої заморожені/розморожені
8.	Додаткова інформація (за наявності), зокрема щодо зв'язку особи, активи якої заморожені (були заморожені), з особою з переліку терористів (якщо особа, активи якої заморожуються, не є особою, включеною до переліку терористів)
9.	Дата й час замороження/розмороження активів
10.	Підстава для замороження/розмороження активів
11.	Вид активу
12.	Сума заморожених/розморожених активів
13.	Дата встановлення ділових відносин з клієнтом, вид та сума активів пов'язаних з цими відносинами (за наявності)
14.	Інформація щодо фінансових операцій з активами терористів (за наявності): найменування, номер і дата первинного документа; дата ініціювання фінансової операції; дата замороження активів
15.	Додаткова інформація (за наявності)
16.	Додатки (за наявності)

Відповідальний працівник
суб'єкта господарювання

_____ (підпис)

_____ Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ

