Повідомлення про порушення вимог законодавства чи внутрішніх правил ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Директору

ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Іщенко О.Г

_____ Дата звернення

_____ПІБ особи що звертається*
_____ Посада особи що звертається*
_____ Контактний телефон особи що звертається*
_____ Електронна адреса або адреса реєстрації особи що звертається *

Зміст порушення:

Дата / період проведення фінансової(их) операції(й):

_____

Сума кожної фінансової(их) операції(й):

_____

Учасники фінансової(их) операції(й) та їх роль (платник, одержувач):

_____

Фактичні(ий) вигодоодержувач(і)(у разі наявності інформації):

_____

Зміст фінансової(их) операції(й):

_____

Наявні ознаки ВК/ФТ:

_____

За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції:

_____

Треті особи, у тому числі поза межами Товариства, які могли бути залученими до проведення зазначеної(их) операції(й):

_____

Підпис особи що звертається_____

Надаю ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".

Підпис_____

Надсилати лист про порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур Товариства у сфері ПВК/ФТ на адресу товариства:
69063, м. Запоріжжя вул. Покровська, буд. 21;
E-mail: skargaFM@zss.zp.ua;
Телефон гарячої лінії: **0-800-406-407**

Повідомлення про неприйнятну та неетичну поведінку працівників ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Головному комплаєнс-менеджеру

ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Остапенко Н.С.

_____ Дата звернення

_____ПІБ особи що звертається*

_____ Статус особи що звертається*

_____ Контактний телефон особи що звертається*

_____ Електронна адреса або адреса реєстрації особи що звертається *

_____Дата виявлення порушення *

_____ Вид порушення*

Опис порушення:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Підпис особи що звертається_____

Надаю ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".

Підпис_____

Надсилати лист про порушення неприйнятну та неетичнуповедінку працівників ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»
на адресу товариства: ***69063, м. Запоріжжя вул. Покровська, буд. 21;***
E-mail: skarga@zss.zp.ua;
Телефон гарячої лінії: **0-800-406-407**