# Додаток 5

**Форма повідомлення про комплаєнс-інцидент:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ваше прізвище, ім'я, по батькові: |  |
| Контактний номер телефона (із зазначенням коду країни і міста / мобільного оператора) / Адреса електронної пошти:  |  |
| Ви є:  | Підкресліть необхідне:* Клієнтом банку
* Співробітником банку
* Діловим партнером банку
* Іншою зацікавленою особою
 |
| П.І.Б. працівника / назва підрозділу банку, в результаті дій якого стався інцидент (вчинені неналежні дії) |  |
| Дата інцидента  |  |
| Тема (вид) інцидента:  | Підкресліть необхідне: Отримання або провокація хабара Отримання фінансової вигоди або спроба уникнути фінансової втрати за рахунок клієнта Поведінка, що суперечить кодексу ділової етики банку Розголошення інформації, яка є банківською чи комерційною таємницею Конфлікт інтересів / Приховування конфлікту інтересівВимога сприяння просуванню по посаді / протидія просуванню Дії з метою уникнення відповідальності за скоєні помилки в роботі / перекладення відповідальності на інших осібНедотримання працівниками банку внутрішніх процедур при проведенні операційЗловживання службовим становищемКонсультування клієнтів з питань ухилення від процедур фінансового моніторингу, ідентифікації, валютного контролю та оподаткуванняЗловживання подарунками / отримання подарунків вартістю, що перевищує максимально дозволенуРозпорядження рахунком третьої особи без повідомлення власника рахункуШахрайствоІнше |