# 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 інтересів  Вимога сприяння просуванню по посаді / протидія просуванню  Дії з метою уникнення відповідальності за скоєні помилки в роботі / перекладення відповідальності на інших осіб  Недотримання працівниками банку внутрішніх процедур при проведенні операцій  Зловживання службовим становищем  Консультування клієнтів з питань ухилення від процедур фінансового моніторингу, ідентифікації, валютного контролю та оподаткування  Зловживання подарунками / отримання подарунків вартістю, що перевищує максимально дозволену  Розпорядження рахунком третьої особи без повідомлення власника рахунку  Шахрайство  Інше |