**Форма повідомлення про комплаєнс-інциденти:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ваше прізвище, ім'я, по батькові:[[1]](#endnote-1) |  |
| Контактний номер телефона (із зазначенням коду країни і міста / мобільного оператора) / Адреса електронної пошти:\*[[2]](#endnote-2) |  |
| Ви є:\* | Вибрати необхідне:  Клиєнтом 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:\* | Вибрати 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  Участь / сприяння участі в азартних іграх |
| Детальна інформація про інцидент:[[3]](#endnote-3) |  |

1. Якщо ви вкажете свої ідентифікаційні та контактні дані, то ми обов'язково повідомимо Вас про результати перевірки вашої інформації [↑](#endnote-ref-1)
2. Поля, що відмічені символом \* є обов'язковими для заповнення. [↑](#endnote-ref-2)
3. Повідомлення, заповнені з метою вирішення особистих конфліктів з посадовими особами ПАТ "ОКСІ БАНК" розглядатися не будуть. [↑](#endnote-ref-3)