**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:  |  |
| Ви є: \* | Залишити 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: \* | Залишити 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
 |
| Детальна інформація про інцидент:[[2]](#endnote-2) |  |

1. Якщо Ви зазначите свої ідентифікаційні та контактні дані, то ми обов'язково повідомимо Вас про результати перевірки вашої інформації [↑](#endnote-ref-1)
2. Повідомлення, заповнені з метою вирішення особистих конфліктів з посадовими особами АТ "СКАЙ БАНК" розглядатися не будуть. [↑](#endnote-ref-2)