

Додаток 3
до Порядку контролю за дотриманням професійними
учасниками фондового ринку вимог законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПИТ

про надання документів, необхідних для
проведення перевірки

" ___ " _____ 20__ року
Керівнику _____
Місцезнаходження _____

Я, _____,
(прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму _____

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)

на підставі доручення на проведення перевірки,
виданого _____ уповноваженою особою Органу контролю _____,
(дата, номер) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

вимагаю у термін до _____ год. " ___ " _____ 20__ року надати для
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму (приєднання до Акта планової/позапланової перевірки) такі матеріали
перевірки:

Керівник робочої групи

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.