

Додаток 8
до Порядку проведення
Міністерством інфраструктури України
перевірок суб'єктів первинного
фінансового моніторингу
(пункт 1 розділу VI)

Примірник № ____

АКТ № ____

**виїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення**

_____ (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

М. _____ " ____ " _____ 20__ року

Вступна частина

Вид перевірки _____
(планова, позапланова)

Строк проведення перевірки з " ____ " _____ 20__ року до
" ____ " _____ 20__ року.

Адреса, за якою проводилась перевірка: _____

_____ (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової
картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер
паспорта*) _____

Банківські реквізити: _____

Засоби зв'язку: _____

_____ (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

Перевірка проводилася в присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу:

Підстава для проведення перевірки: _____

№ з/п	Питання, які підлягали перевірці	Результат перевірки

Період діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку: з "___" _____ 20__ року до "___" _____ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу:

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Структурна одиниця нормативно-правового акта	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Пропозиції щодо усунення порушень

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа	Кількість сторінок

Керівник та члени робочої групи:

_____	_____	" ____ " _____ 20 ____
року	(підпис)	
(прізвище, ім'я та по батькові)		
_____	_____	" ____ " _____ 20 ____
року	(підпис)	
(прізвище, ім'я та по батькові)		
_____	_____	" ____ " _____ 20 ____
року	(підпис)	
(прізвище, ім'я та по батькові)		

Акт перевірки складено у двох примірниках:

перший примірник зберігається у _____

другий примірник зберігається у _____

Примірники Акта перевірки для ознайомлення та підписання отримав:

 (П. І. Б. керівника суб'єкта (особи, яка виконує його обов'язки) первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)

 (підпис)

 (дата)

Керівник та члени робочої групи			Представники суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
_____	_____	_____	_____	_____	_____
(П. І. Б.)	(підпис)	(дата)	(П. І. Б.)	(підпис)	(дата)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
(П. І. Б.)	(підпис)	(дата)	(П. І. Б.)	(підпис)	(дата)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
(П. І. Б.)	(підпис)	(дата)	(П. І. Б.)	(підпис)	(дата)

Один примірник Акта перевірки отримав:

_____	_____	_____
(П. І. Б. керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)	(підпис)	(дата)

* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.