

Додаток 7

до Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (пункт 4 розділу V)

АКТ

планової/позапланової 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)

м. _____

«___» _____ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

1. Вступна частина

Вид перевірки:

(планова виїзна/безвиїзна, позапланова виїзна)

Початок-закінчення перевірки: з «___» _____ 20__ року до «___» _____ 20__ року.

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: _____

Обліковий ідентифікатор _____

Банківські реквізити: _____

Засоби зв'язку: _____

(код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

Керівник групи _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявністю))

Член групи _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявністю))

Підстава для проведення перевірки _____

*(номер та дата доручення на проведення перевірки, ким видано,
на підставі чого проводиться перевірка)*

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявністю))

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявністю))

2. Загальна частина

Перелік питань, які перевірялись:

1	
2	

Період діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, за який проведено перевірку:

з «__» _____ 20__ року до «__» _____ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

(дата, номер видачі документа, ким видано)

Відомості про відповідального з фінансового моніторингу:

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

3. Описова частина

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

(опис виявлених порушень)

--

4. Висновки

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

№ з/п	Виявлені порушення	Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено
1			
2			

Перелік матеріалів перевірки, які підтверджують порушення, що додаються до першого примірника Акта перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа	Кількість сторінок
1			
2			

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у

Другий примірник знаходиться у

Підписи робочої групи:

Керівник групи	_____ «__» _____ 20__ року. (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))(підпис)
Члени групи	_____ «__» _____ 20__ року. (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))(підпис)

Примірник Акта перевірки отримано:

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

_____ «__» _____ 20__ року.

_____ «__» _____ 20__ року.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) (підпис)

Відмітка про відмову від підписання посадовими особами та або уповноваженими особами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, цього Акта перевірки
