

Додаток 4  
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  
(підпункт 4 пункту 3 розділу III)

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### АКТ

#### про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) за місцезнаходженням

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

м. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), ким видано доручення)

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року робочою групою у складі:

1. Керівник групи – \_\_\_\_\_;  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності)

2. Член групи – \_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності)

при виході за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу, вказаним у документі про державну реєстрацію юридичної особи (зазначається адреса), або відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу за місцезнаходженням, зазначеним у довідці про спеціалізовані структурні підрозділи суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що подавалась для отримання копії ліцензії, встановлено: \_\_\_\_\_

(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина), наявність/відсутність таблички із найменуванням суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи \_\_\_\_\_  
(підпис) \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності)

2. Член групи \_\_\_\_\_  
(підпис) \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності)

*{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 235 від 13.04.2017, № 199 від 18.03.2021}*