

Додаток 3
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 3 пункту 3 розділу III)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ АБО ІНФОРМАЦІЇ,
ЩО МІСТИТЬСЯ В НИХ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

«___» _____ 20__ року

Керівнику _____
Місцезнаходження _____

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

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

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

на підставі доручення на проведення перевірки, виданого _____
(дата, номер)

уповноваженою особою Органу контролю _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

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

Керівник робочої групи _____
(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 235 від 13.04.2017, № 354 від 30.05.2018, № 199 від 18.03.2021}