

Додаток 1
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 13 розділу II)

Примірник № ____

ДОРУЧЕННЯ № ____ – ____

на проведення (планової/позапланової) виїзної перевірки

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

Я, уповноважена особа Органу контролю _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

ДОРУЧАЮ:

1. _____ – керівнику робочої групи;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)
2. _____ – члену робочої групи
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

провести перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

На підставі цього доручення зазначені особи мають право:

безперешкодно входити до приміщень суб'єкта первинного фінансового моніторингу за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу документи або інформацію, що міститься в них, які необхідні робочій групі для проведення перевірки;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу надання письмових пояснень;

звертатися до правоохоронних органів за наявності реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, застосування щодо робочої групи насильства;

(інші повноваження відповідно до закону)

Керівник робочої групи має право:

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
скласти протокол про адміністративне правопорушення.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.

Строк перевірки продовжено до «__»__ 20__ року.

_____ М.П. _____
(підпис) (П.І.Б.)

Уповноважена особа Органу контролю _____
(посада)

_____ М.П. _____
(підпис) (П.І.Б.)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав

_____ «__»__ 20__ року.
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
(за наявністю)

{Додаток 1 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}