

Додаток 2  
до Положення про Комісію Міністерства юстиції  
України з питань застосування санкцій за  
порушення вимог законодавства, що регулює  
діяльність у сфері запобігання та протидії  
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та  
фінансуванню розповсюдження зброї масового  
знищення  
(пункт 32)

## ПОСТАНОВА

**про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_  
(місце винесення)

Комісія Мін'юсту з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, що регулює діяльність у зазначеній сфері, суб'єктом первинного фінансового моніторингу

\_\_\_\_\_,  
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)

\_\_\_\_\_,  
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку); ідентифікаційний код юридичної особи)

\_\_\_\_\_,  
(акт перевірки від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_),

\_\_\_\_\_,  
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

## УСТАНОВИЛА:

\_\_\_\_\_  
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)

**ПОСТАНОВИЛА:**

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання)

\_\_\_\_\_  
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)

вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

_____ (посада)	_____ (підпис) М. П.	_____ ( ініціали (ініціал імені), прізвище)
_____ (особа, яка отримала постанову)	_____ (підпис)	_____ (ініціали (ініціал імені), прізвище)

Примірник постанови отримано:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата отримання постанови)