

Додаток
до Порядку прийняття Державною
службою фінансового моніторингу
України рішення про зупинення
фінансових операцій

№ _____
(дата)

м. Київ

Рішення/Доручення

_____ (визначається тип документа: рішення або доручення)
про _____
(назва рішення/доручення)

_____ (найменування (прізвище, ім'я та по батькові)
суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу,
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті))

_____ (правові підстави для прийняття рішення/доручення
Держфінмоніторингом України з посиланнями на норму Закону)

_____ (інформація, які саме фінансові операції зупиняються чи поновлюються або фінансовий
моніторинг яких необхідно забезпечити)

_____ (вказується, на який строк здійснюється зупинення чи моніторинг або з якої дати
поновлюються фінансові операції)

_____ (за наявності зазначається інша інформація, яка може бути пов'язана
з виконанням цього рішення або доручення)

Уповноважена особа
Держфінмоніторингу України

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)