

Додаток 12
до Порядку контролю за дотриманням
професійними учасниками фондового ринку
(ринку цінних паперів) вимог законодавства
у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
(пункт 5 розділу VII)

АКТ
позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення

(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

м. _____ «___» _____ 20__ року
(дата підписання Акта)

За результатами безвиїзної позапланової перевірки на підставі

(зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038)

встановлено: _____

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до Акта:

| № з/п | Назва документа | Реквізити документа | Кількість сторінок |
|-------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

Перевірку провів:

(посада)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(посада)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ознайомлений _____

(посада)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

«__» _____ 20__ року.