

Додаток 6
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу III)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

**АКТ
огляду електронного документа**

_____ (найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

_____ «__» _____ 20__ року
(місцезнаходження / місце проживання)

На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого _____ N _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)

від «__» _____ 20__ року, працівниками Держфінмоніторингу:

1. _____;
(посада, прізвище, ініціали)

2. _____
(посада, прізвище, ініціали)

під час перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке: _____

Працівники Держфінмоніторингу:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)