

Додаток 11
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 4 розділу V)

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 _____	_____	_____ «__» _____ 20__ року.
(посада)	(прізвище, ініціали)	(підпис)

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 199 від 18.03.2021}