

Додаток 6
до Порядку проведення Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
України перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
(пункт 1 розділу V)

Примірник № ____

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

АКТ №

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

(найменування суб'єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

(місцезнаходження)

____ 20__ року

Вступна частина

Вид перевірки _____
(планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

Строк проведення перевірки:
з _____ 20__ року по _____ 20__ року.

Місце проведення перевірки

(вулиця, номер будинку, місто, район, область, поштовий індекс)

Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань тощо)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____

Банківські реквізити _____

Засоби зв'язку _____
(код міста, телефон, факс)

Перевірку проводила робоча група в такому складі:

(прізвище, ім'я, по батькові)	(посада)
(прізвище, ім'я, по батькові)	(посада)

Перевірка проводилася у присутності суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:

(прізвище, ім'я, по батькові)	(посада)
(прізвище, ім'я, по батькові)	(посада)

Підстава для проведення перевірки

Перелік питань, які перевірялися:

1.

2.

Період, що перевіряється

з _____ 20__ року по _____ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта

(дата, номер видачі свідоцтва (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань тощо), ким видано)

та/або дані про відокремлений підрозділ

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа

Відповіді на питання

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Пункт, підпункт, частина, стаття, глава, розділ тощо	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п	Виявлені порушення	Пропозиції щодо усунення порушень

Перелік документів, які додаються до акта перевірки:

Перший примірник знаходиться у _____

Другий примірник знаходиться у _____

Члени робочої групи:

_____ 20__ року
(ініціали, прізвище) (підпис)

_____ 20__ року
(ініціали, прізвище) (підпис)

Один примірник акта перевірки отримав(ла)

_____ 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис) керівника суб'єкта (особи, яка виконує його обов'язки) або уповноваженої ним особи) (підпис)