

Додаток 11
до Порядку контролю за дотриманням
професійними учасниками фондового ринку вимог
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

(на бланку)

Керівнику _____
Місцезнаходження _____

ЗАПИТ

У зв'язку з призначенням безвиїзної позапланової перевірки на підставі

_____ (зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 997)

вимагаю у термін до "___" _____ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму належним чином завірені копії таких документів або інформацію, що міститься в них:

Уповноважена особа
Органу контролю

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.