

Додаток 10
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб'єктів первинного
фінансового моніторингу

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

АКТ

про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки

(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/прізвище, ініціали фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

м. _____

«___» _____ 20__ року

На підставі посвідчення або наказу на проведення перевірки, виданого

№ _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано посвідчення)

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

1. _____;

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

2. _____

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

встановлено:

(короткий виклад обставин відмови)

Працівники Держфінмоніторингу України:

1. _____

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

2. _____

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

*{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 59 від 05.02.2013; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 808 від 12.08.2014}*