

Додаток 1
до Порядку проведення Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
України перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
(пункт 5 розділу II)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

АКТ № _____

**про неможливість проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового
моніторингу та/або його відокремленого підрозділу**

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

(місцезнаходження) _____ 20__ року

На підставі _____
(підстава для проведення перевірки)

члени робочої групи:

(посада, ініціали, прізвище)

(посада, ініціали, прізвище)

встановили _____
(стислий виклад обставин, що унеможливають проведення перевірки
суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу)

У зв'язку з вищезазначеним вважаємо неможливим проведення перевірки дотримання зазначеним суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Члени робочої групи:

_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ (ініціали, прізвище)
_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ (ініціали, прізвище)