

Додаток 3
до Порядку розгляду Державною
службою фінансового
моніторингу України справ про
порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та
застосування санкцій

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ВИМОГА №

стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

" ___ " _____ 20__ р.

_____ (місце винесення)

Винесена щодо

_____,
(найменування або П.І.Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

(код за ЄДРПОУ)

Згідно з Актом перевірки від _____ № _____, яка відбулась

_____,
(дата, місце проведення перевірки)

встановлено порушення

(азначаються норми законодавства, які порушено)

За результатами розгляду справи Комісією Держфінмоніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, винесено постанову про застосування штрафу (про закриття провадження у справі у зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності) від _____ № _____.

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ВИМАГАЄ:**

(заходи щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, із зазначенням терміну виконання вимог)

Про результати виконання вимоги необхідно повідомити Держфінмоніторинг України протягом п'яти робочих днів з моменту виконання заходів, визначених у цій вимозі.

Ця вимога підлягає обов'язковому виконанню у встановлений термін.

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.

{Порядок доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 58 від 04.02.2013}