

Додаток 1  
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

примірник № \_\_\_\_

ДОРУЧЕННЯ № \_\_\_\_ - \_\_\_\_

на проведення (планової/позапланової) перевірки

\_\_\_\_\_ (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Органу контролю \_\_\_\_\_,  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ДОРУЧАЮ:

- 1 \_\_\_\_\_ - керівнику робочої групи;  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
- 2 \_\_\_\_\_ - члену робочої групи  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

На підставі цього доручення зазначені особи мають право:

безперешкодно входити до приміщень суб'єкта первинного фінансового моніторингу за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу документи або інформацію, що міститься в них, які необхідні робочій групі для проведення перевірки;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу надання письмових пояснень;

звертатися до правоохоронних органів за наявності реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, застосування щодо робочої групи насильства;

\_\_\_\_\_ (інші повноваження відповідно до закону)

Керівник робочої групи має право:

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

скласти протокол про адміністративне правопорушення.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Термін дії доручення продовжено до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року \_\_\_\_\_  
(підпис) М.П. (П.І.Б.)

Уповноважена особа Органу контролю \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис) М.П. (П.І.Б.)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав  
\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)