

Приложение 3
к Порядку проведения проверок
Министерством юстиции Донецкой
Народной Республики субъектов
первичного финансового
мониторинга, надзор за которыми в
сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
осуществляется Министерством
юстиции Донецкой Народной
Республики, и привлечения к
ответственности лиц, допустивших
нарушения в данной сфере
(пункт 6.3)

АКТ
о противодействии проведению проверки деятельности
субъекта первичного финансового мониторинга

_____ (Город)

_____ (Дата составления акта)

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки

_____,
(Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга)

проводимой на основании приказа Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики о проведении проверки от _____ № _____.

Рабочая группа в составе:

1. _____,
(Должность, фамилия, имя и отчество)

2. _____
(Должность, фамилия, имя и отчество)

проводила проверку (должна была приступить к проверке) деятельности
субъекта первичного финансового мониторинга с «__» _____ 20__ г.

С целью проведения проверки, рабочей группе необходимо было

(получить доступ в помещение по адресу рабочего места субъекта, получить документы (информацию),
необходимые для проведения проверки, снять с них копии, получить объяснения субъекта и иное)

Субъектом _____

 _____,
 (было отказано в доступе в помещение по адресу рабочего места субъекта, либо субъект отсутствует по адресу рабочего места; не предоставлены документы (информация) /их копии на основании запроса о предоставлении документов (информации), направленного руководителем и (или) членами рабочей группы, отказано от получения копии приказа Минюста ДНР о проведении проверки/ от удостоверения факта получения копии приказа о проведении проверки и иное)

что привело к _____

 (невозможности начала проверки или проведения проверки деятельности субъекта в целом либо по отдельным проверяемым вопросам и иное)

При выезде на проверку субъекта первичного финансового мониторинга установлено: _____

 (краткое изложение обстоятельств и фактов, свидетельствующих о противодействии субъекта проведению проверки)

Члены рабочей группы:

 (Подпись)

 (Инициалы, фамилия)

 (Подпись)

 (Инициалы, фамилия)

Акт о противодействии проведению проверки деятельности субъекта первичного финансового мониторинга составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Экземпляр акта о противодействии проведению проверки получил:

 (Фамилия, имя и отчество субъекта)

 (Подпись)

 (Дата)