

Додаток 9
до Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України та його
територіальними органами суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
у (пункт 4 розділу VI)

АКТ
про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу
за місцезнаходженням

_____ (найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО (серія і номер паспорта*))

_____ " ____ " _____ 20__ року
(місцезнаходження)

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого

(найменування органу державного фінансового моніторингу)
_____, № _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)

від " ____ " _____ 20__ року членами робочої групи:

1. _____;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2. _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виїзді за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу
встановлено:

_____ (зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилини),
наявність/відсутність таблички з найменуванням суб'єкта (відокремленого підрозділу суб'єкта), інформація,
отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Члени робочої групи:

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

* Для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.