



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "17" грудня 2018 р.

НАКАЗ

620

м. Київ

№

Про затвердження Плану перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I квартал 2019 року

На виконання пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», керуючись Порядком проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 328, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.12.2017 за № 1484/31352, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити План перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I квартал 2019 року (далі – План), що додається.

2. Управлінню запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу забезпечити виконання Плану відповідно до Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 328, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2017 за № 1484/31352.

025856

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра



Ю. ЛАВРЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури

від 17 грудня 2018 р. № 600

ПЛАН

перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
на I квартал 2019 року

№ з/п	Найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу	Реквізити суб'єкта первинного фінансового моніторингу (код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія і номер паспорта*))	Вид перевірки	Період, протягом якого необхідно провести перевірку
1	2	3	4	5
2	Львівська дирекція ПАТ «Укрпошта»	Код згідно з ЄДРПОУ - 22336769	Виїзна	Згідно з Посвідченням на право проведення (планової/позапланової) перевірки
3	Рівненська дирекція ПАТ «Укрпошта»	Код згідно з ЄДРПОУ - 22565760	Виїзна	Згідно з Посвідченням на право проведення (планової/позапланової) перевірки

Начальник Управління
запобігання корупції, внутрішніх
розслідувань та державного
фінансового моніторингу



В. НЕХАРОЩОВ
19.12.18.

* 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 і мають відмітку у паспорті.