



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "07" лютого 2019 р.

НАКАЗ

м. Київ

№ 89

Про внесення змін до Плану перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I квартал 2019 року

У зв'язку із службовою необхідністю, 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. План перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на I квартал 2019 року, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 17.12.2018 № 620, викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. ОМЕЛЯН

026795

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
інфраструктури України
від 17.12.2018 № 620
(у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України
від 04 лютого 2019р. № 89)

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	Львівська дирекція АТ «Укрпошта»	Код згідно з ЄДРПОУ - 22336769	Виїзна	Згідно з Посвідченням на право проведення (планової/позапланової) перевірки
2	Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»	Код згідно з ЄДРПОУ - 22565760	Виїзна	Згідно з Посвідченням на право проведення (планової/позапланової) перевірки
3	Харківська дирекція АТ «Укрпошта»	Код згідно з ЄДРПОУ - 22721970	Виїзна	Згідно з Посвідченням на право проведення (планової/позапланової) перевірки

* 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.

Начальник Управління
запобігання корупції, внутрішніх
розслідувань та державного
фінансового моніторингу

В. НЕХАРОШОВ
05.02.19.