

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідним міжрегіональним управлінням Мін'юсту.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу заповнюють рядки 1, 2 розділу I звіту за формою № 1-фінмон (річна). За відсутності відповідного показника ставиться прочерк.

Розділи звіту за формою № 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.

Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) СПФМ подають до відповідних територіальних управлінь юстиції разом з супровідним листом.

За наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою № 1-фінмон (річна) така інформація вказується у супровідному листі.

Зазначений наказ набрав чинності 25 червня 2022 року.

Вищевказану інформацію довести до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Директор Департаменту нотаріату

Віра БОНДАРЕНКО