

Приложение 1  
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 3.11)

**АКТ**  
**осмотра электронного документа**

\_\_\_\_\_ (Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга)

\_\_\_\_\_ (Город)

\_\_\_\_\_ (Дата составления акта)

На основании приказа Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, членами рабочей группы:

1. \_\_\_\_\_;  
(Должность, фамилия, имя и отчество)

2. \_\_\_\_\_,  
(Должность, фамилия, имя и отчество)

во время проведения проверки субъекта первичного финансового мониторинга был осмотрен электронный документ.

При осмотре электронного документа установлено:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Продолжение приложения 1

Члены рабочей группы:

_____	_____	_____
(Должность)	(Подпись)	(Инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(Должность)	(Подпись)	(Инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(Фамилия, имя и отчество субъекта)	(Подпись)	(Дата подписания)