

Приложение 1
к Типовым правилам внутреннего контроля,
осуществляемого нотариусами Донецкой
Народной Республики в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
(пункт 1.1)

**ТИПОВЫЕ
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НОТАРИУСОМ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА**

«Нотариус _____ нотариального округа
(наименование округа)
_____»
(Ф.И.О. нотариуса)

_____ ГОД