

Приложение 2
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 5.5)

ЗАПРОС
о предоставлении документов,
необходимых для проведения проверки

_____ (Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга)

Адрес _____

Я, _____,
(Должность, фамилия, имя и отчество)

руководитель рабочей группы по проведению проверки соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основании приказа Министерства юстиции Донецкой Народной Республики _____ № ____, прошу, в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 раздела II Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3, в срок до ____ часов ____ минут «__» _____ 20__ года, предоставить, для проверки соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

_____ (Должность)

_____ (подпись)

_____ (Инициалы, фамилия)