Приложение 5

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 7.1)

**АКТ**

**проверки соблюдения требований законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

**№ \_\_\_\_**

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

(Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (Город) |  (Дата подписания) |

Вид проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                (Плановая, внеплановая, выездная, невыездная)

Срок проведения проверки:

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Адрес рабочего места субъекта первичного финансового мониторинга, в отношении которого проводилась проверка:

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

(Почтовый индекс, город, улица, номер дома)

Наименование и реквизиты документа, на основании которого осуществляется деятельность субъекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

Учетный номер субъекта в Уполномоченном органе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение приложения 5

Номер телефона / факса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверка проводилась рабочей группой в составе:

Председателя

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, имя и отчество) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, имя и отчество) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность) |

Проверка проводилась в присутствии субъекта, работников субъекта:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя и отчество) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя и отчество) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность) |

Основание для проведения проверки: приказ Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы, подлежащие проверке | Результат проверки |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Период деятельности субъекта, за который проведена проверка:

с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Перечень документов, которые были предоставлены субъектом для проведения проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
|  |  |  |
|  |  |  |

Выявленные нарушения требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные нарушения | Подпункт пункт, часть, статья, глава, раздел и т.д. | Нормативно-правовой акт, нормы которого нарушены |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Продолжение приложения 5

Требования по устранению нарушений, связанных с неисполнением (ненадлежащем исполнением) законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные нарушения | Требования по устранению нарушений | Сроки выполнения требований по устранению нарушений |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Перечень документов, прилагаемых к Акту проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа | Количество страниц |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Члены рабочей группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Инициалы, фамилия) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Дата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Инициалы, фамилия) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Дата) |

Акт проверки составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.

Экземпляр Акта проверки получил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, имя и отчество субъекта) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Дата) |