Приложение 6

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 7.14)

**ЖУРНАЛ**

**учета результатов проверок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные субъекта | | Вид проверки | Дата, номер  приказа о проведении проверки | Срок проведения проверки | | Период, за который проведена проверка | Выявленные нарушения, положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование | Дата и номер акта проверки | Подписи должност -ных лиц, проводив – ших проверку |
| Дата начала | Дата окончания |
| Наимено-  вание | Учетный номер в Уполномо-ченном органе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |