

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 должностных лиц, проводивших проверку |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---|
|                 |                                       |              |   | Дата начала              | Дата окончания |                                       |  |                            |   |
| Наименование    | Учетный номер в Уполномоченном органе |              |   |                          |                |                                       |  |                            |   |
| 1               | 2                                     | 3            | 4   | 5                        | 6              | 7                                     | 8  | 9                          | 10  |