

Приложение 7  
к Типовым правилам внутреннего контроля,  
осуществляемого нотариусами Донецкой  
Народной Республики в целях  
противодействия легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма (пункт 7.7)

**СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ЛИЧНОМ БЛАНКЕ НОТАРИУСА**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

№ \_\_\_\_\_

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ НОТАРИУСОМ  
БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ, СОВЕРШАЮТСЯ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СОВЕРШЕНИЕ В  
БУДУЩЕМ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Сведения об операции с денежными средствами и иным имуществом	
Операция, подлежащая обязательному контролю необычная сделка операция, подлежащая приостановлению <b>(ненужное зачеркнуть)</b>	
1	Дата операции
2	Сумма операции
3	Валюта операции
4	Основание совершения операции
5	Признак подозрительности операции
6	Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю, или причины, по которой операция квалифицируется как необычная
Сведения о юридическом лице – участнике операции	
1	Наименование и организационная форма
2	ИНН
3	Место нахождения юридического лица
4	Место фактической деятельности
5	Ф.И.О. руководителя
Сведения о физическом лице – участнике операции	
1	Отношение к операции <sup>1</sup>
2	Ф.И.О.

3	Адрес регистрации места жительства	
4	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)	
5	Дата рождения	
6	Место рождения	
7	Гражданство	
Сведения о совершенном нотариальном действии <sup>2</sup>		
1	Наименование нотариального действия, номер по реестру, дата совершения	
2	Ф.И.О. лица (лиц), в отношении которого было совершено нотариальное действие	
3	Краткое содержание совершенного нотариального действия	
Ф.И.О. нотариуса, составившего сообщение		
Подпись нотариуса, составившего сообщение		
Дата составления сообщения		

1

- лицо, непосредственно совершающее операцию;
- лицо, от имени и по поручению которого совершается операция;
- представитель лица, совершающего операцию;
- получатель по операции с денежными средствами или иным имуществом;
- представитель получателя по операции.

2 Указывается нотариусом в случае совершения нотариального действия.