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 сделкаоперация, подлежащая приостановлению**(ненужное зачеркнуть)** |
| 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 операции1 |  |
| 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 действии2 |
| 1 | Наименование нотариального действия, номер по реестру, дата совершения  |  |
| 2 | Ф.И.О. лица (лиц), в отношении которого было совершено нотариальное действии  |  |
| 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.