Приложение 22

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

(пункт 8.2)

РЕЕСТР ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,

предоставленных в Уполномоченный орган за период с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п в Реестре и дата регистрации | Уникальный номер финансовой операции. | Дата поступления первичного документа | Наименование, номер и дата первичного документа | Дата осуществления /отказа от проведения/ остановки финансовой операции | Код признака осуществления финансовой операции | Сумма финансовой операции в валюте её проведения та её эквивалент в рублях | Ф.И.О.(наименование) клиента, идент. (регистр.) номер/ИКЮЛ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. физ. лица, которое действует от имени клиента, идент. (регистр.) номер | Ф.И.О.(наименование) контрагента, идент. (регистр.) номер/ИКЮЛ | Код вида финансовой операции | Код признака финансовой операции | Ф.И.О. сотрудника, который принял решение о направлении операции | Информация о предоставлении/ непредоставлении в Уполномоченный орган | Дата, наименование и номер информационной строки файла, содержащего ФЭС | Наименувание файла-сообщения о взятии или отказе от взятия на учет операции Уполномоченным органом |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Должностное лицо       Подпись       Расшифровка подписи