Приложение 20

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

(пункт 6.2)

(в ред. приказа Министерства финансов ДНР от 08.04.2019 № 56)

**информация**

**о случаях отказа от заключения договоров с клиентами, а также обо всех случаях расторжения договоров с клиентами по инициативе Центрального Республиканского Банка или филиала иностранного банка**

*(наименование Приложения в ред. приказа Министерства финансов ДНР от 08.04.2019 № 56)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование субъекта первичного финансового мониторинга)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ИКЮЛ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Почтовый адрес)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Контактный телефон)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование клиента | Причина отказа от заключения договора / расторжения договора | Дата и времяотказа от заключения договора / расторжения договора  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

 Должностное лицо       Подпись       Расшифровка подписи