Приложение 3

к Порядку постановки на учет

в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового

мониторинга и физических лиц –

предпринимателей (пункт 8)

Журнал регистрации постановки (снятия) на учет (с учета)

субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта первичного финансового мониторинга | ИКЮЛ,  ИНН/ РНУКН | Учетный номер субъекта первичного финансового мониторинга | Дата постановки на учет | Подпись ответствен-ного лица | Дата снятия с учета | Подпись ответствен-ного лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Заведующий сектором

финансовых расследований

отдела финансового мониторинга В.В. Гончаров