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  **(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.