Приложение 3

к Порядку согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

(пункт 10)



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

пр. Мира, 8 а, г. Донецк, 83015, тел. (062) 206-78-74, (093) 274-97-83

E-mail: [bank@crb-dnr.ru](mailto:bank@crb-dnr.ru) Идентификационный код 51000050

Название организации

ФИО руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Решение о несоответствии кандидата**

**квалификационным требованиям в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Настоящим уведомляем, что кандидат ФИО кандидата на должность специального должностного лица не соответствует квалификационным

требованиям Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики согласно пункту 10 Квалификационных требований и порядку согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики.

В связи с вышеуказанным, Вам необходимо в течение 5-ти рабочих дней предоставить в Центральный Республиканский Банк новый пакет документов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо  Центрального Республиканского Банка  М.П. | (подпись) | (Фамилия, инициалы) |

**Председатель И.П. Никитина**