Приложение 4

к Порядку проведения проверок

Министерством юстиции Донецкой Народной Республики субъектов первичного финансового мониторинга, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляется Министерством юстиции Донецкой Народной Республики, и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения в данной сфере

(пункт 8.3)

**ЖУРНАЛ**

**учета протоколов об административных правонарушениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата составления протокола | Регистрационный номер составленного протокола | Ф.И.О., должность лица, которое составило протокол | Ф.И.О. лица, в отношении которого составлен протокол | Суд, в который направлены материалы об административном правонарушении, дата и номер сопроводительного письма | Результат рассмотрения протокола (номер и дата решения) | Информация об обжаловании, и принятом решении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |