**Приложение № 13**

к Рекомендациям НАУФОР по разработке

Правил внутреннего контроля

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Журнал регистрации случаев приостановления операций клиентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата приостановления операции | Основание (реквизиты внутреннего сообщения с решением Ответственного сотрудника) | Информация о клиенте (Наименование и ИНН - для юр.лица, ФИО и паспортные  данные для физ.лица) | Дата сообщения о приостановлении  операции в уполномоченный орган | Дата получения постановления и  решения по операции/срок приостановления операции согласно постановлению/  решению | Дата исполнения приостановленной операции |
|  |  |  |  |  |  |