

Общество с ограниченной ответственностью

«.....»

Акт (отчет)

№ _____ от 07.10.2016

*по результатам проверки наличия
среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены
либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества*

Проверку проводил: генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «.....», исполняющий функции специального должностного лица, ответственного сотрудника за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ФИО.

Основание для проведения проверки:

- 1) подпункт 7 п. 1 ст. 7 ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 2) ФЗ от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ «О специальных экономических мерах».
- 3) Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ.

Цель проверки: выявление среди клиентов организации лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Дата начала проверки: 07.10.2016.

Дата окончания проверки: 07.10.2016.

Период, за который проводится проверка: с 09.07.2016 по 07.10.2016.

Документы, используемые при проверке: Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 06.10.2016. Санкционный список лиц, размещенный на сайте СБ ООН. Иные документы, размещенные Росфинмониторингом в личном кабинете организации в том числе Решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

Генеральный директор ООО «...» _____ ФИО

Если у вас СДЛ не директор, то подпись ставит и СДЛ

Сведения о результатах проверки

Дата проведения предыдущей проверки

08.07.2016

Дата проведения текущей проверки

08.10.2016

Количество клиентов – организаций

0

Количество клиентов – физических лиц

2820

Общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) *

0

Количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) *

0

Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) *

0

Общее количество ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию) *

0

Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) *

0

Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) *

0

Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) *

0

Количество ФЭС, направленных по клиентам – организациям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки

0

Результат проверки:

среди клиентов организации не выявлено лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Решение: направить информацию о результатах проверки в Росфинмониторинг в срок не позднее **10.10.2016**