Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui

1 priedas

**(pavyzdinė Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui,**

**64 punkte įvardytų registracijos žurnalų forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(registracijos žurnalo pavadinimas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(audito įmonės pavadinimas)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrašo data | Klientas (fizinis arba juridinis asmuo) | | | | | | Kliento atstovas (jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą) | | | Vykdoma įtartina piniginė operacija arba sandoris | | | Kriterijus (kuriuo vadovaujantis kliento piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais) | Naudos gavėjas | | | Piniginių lėšų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo) | | | | | | Motyvai (dėl kurių sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti, jeigu jie buvo nutraukti) | |
| fizinis asmuo | | | juridinis asmuo | | | fizinis asmuo | | | juridinis asmuo | | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Asmens kodas | Pavadinimas, teisinė forma | Buveinės adresas | Kodas | Vardas, pavardė | Gimimo data | Asmens kodas | Atlikimo data | Pinigų suma, valiuta | Atlikimo būdas | Vardas, pavardė | Gimimo data | Asmens kodas | Vardas, pavardė | Gimimo data | Asmens kodas | Pavadinimas, teisinė forma | Buveinės adresas | Kodas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Audito įmonės vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(parašas) (vardas ir pavardė)