Приложение

к письму Министерства юстиции Республики Беларусь

№

ИНФОРМАЦИЯ

по соблюдению законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

за 2020 год

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

единиц

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Всего, единиц (данные заполняются в целых числах) |
| Количество взысканий, наложенных контролирующими (надзорными) органами за нарушения законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения |  |
| Количество специальных формуляров регистрации финансовых операций, направленных в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля |  |
| из них: по совершенным финансовым операциям |  |
| по несовершенным финансовым операциям |  |
| Количество квитанций о результатах контроля специальных формуляров |  |
| Количество специальных формуляров, в которых Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля выявлены ошибки |  |

Таблица 2

единиц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Всего |
| А | Б | 1 |
| Общее количество заключенных договоров на оказание юридических услуг | ед. |  |
| в том числе на: |  |  |
| оказание юридических услуг, связанных с созданием организации | ед. |  |
| оказание юридических услуг, связанных с участием в управлении организации | ед. |  |
| оказание юридических услуг, связанных с приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса | ед. |  |
| совершение от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций (заполняет юридическое лицо) | ед. |  |
| управление денежными средствами или иным имуществом | ед. |  |
| правовое обслуживание сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. |  |
| представление интересов в третейских судах | ед. |  |
| представление интересов в международных арбитражных (третейских) судах | ед. |  |
| взыскание задолженности, включая досудебную работу, сопровождение исполнения решений судов и иных юрисдикционных органов | ед. |  |
| Количество заказчиков, которым оказывались юридические услуги | ед. |  |
| Количество проведенных мероприятий по правовому просвещению населения (лекции, беседы, публикации и выступления в средствах массовой информации) | ед. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления информации \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_