УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правления

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

от 16 ноября 2020 г. № 423

**Форма 0103 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют»**

ОТЧЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.

 (квартал)

Код формы 0103

Квартальная

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность по обмену валют / обособленного подразделения некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность по обмену валют  |  |
| Регистрационный номер записи некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность по обмену валют / обособленного подразделения некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность по обмену валют в Государственном реестре кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики |  |
| Местонахождение некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность по обмену валют / обособленного подразделения некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность по обмену валют |  |

**I. Операции и клиенты**

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Код строки** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Общее количество операций, из них: | 010 |  |
| 1.1 | операции менее 15 000,00 росcийских рублей | 011 |  |
| 1.2 | операции от 15 000,00 росcийских рублей по 299 999,99 росcийских рублей | 012 |  |
| 1.3 | операции от 300 000,00 росcийских рублей | 013 |  |
| 2 | Количество клиентов с установленными уровнями риска, из них:  | 020 |  |
| 2.1 | в разрезе установленных уровней риска в соответствии с правилами внутреннего контроля  | 021-029 |  |
| 3 | Количество клиентов, относящихся к республиканским публичным должностным лицам и связанным с ними лицам  | 030 |  |
| 4 | Количество клиентов, относящихся к иностранным публичным должностным лицам и связанным с ними лицам  | 040 |  |

**II. О взаимодействии с Уполномоченным органом**

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Код строки** | **Кол-во,****шт.** |  **Сумма,****росcийских рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Операции, которые подлежат обязательному контролю  | 010 |  |  |
| 1.1 | операции с одним кодом | 011-020 |  |  |
| 1.2 | операции с несколькими кодами  | 021-030 |  |  |
| 2 | Необычные операции  | 040 |  |  |
| 2.1 | операции с одним кодом | 041-050 |  |  |
| 2.2 | операции с несколькими кодами  | 051-060 |  |  |
| 3. | Операции обязательного контроля, которые были выявлены по результатам внутренней проверки, из них: | 070 |  |  |
| 3.1 | операции с одним кодом | 071-080 |  |  |
| 3.2 | операции с несколькими кодами  | 081-090 |  |  |
|  | Операции, в проведении которых отказано, в том числе в связи с:  | 100 |  |  |
| 4.1 | возникновением подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма | 110 |  |  |
| 4.2 | невозможностью осуществления идентификации клиента  | 120 |  |  |
| 5 | Операции, по которым получено от Уполномоченного органа уведомление об отказе в принятии | 130 |  |  |
| 6 | Полученные от Уполномоченного органа запросы о предоставлении дополнительной информации | 140 |  | Х |
| 7 | Количество клиентов в запросах, полученных от Уполномоченного органа  |  150 |  | Х |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

 М. П.

Специальное

должностное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

Дата составления отчета \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

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

(Фамилия, имя, отчество исполнителя, номер телефона)

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**

**Директор Департамента**

**финансового мониторинга В.А. Лотохова**