**Акт (отчет**) **№**\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*по результатам проверки наличия*

*среди своих клиентов организаций и физических лиц,*

*включенных в перечень организаций и физических лиц,*

*в отношении которых имеются сведения об их*

*причастности к распространению оружия массового уничтожения*

**Основание для проведения проверки:**

1) пункт 6 ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2) Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

**Цель проверки:** проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

**Документы, используемые при проверке:**

- санкционный список лиц, размещенный на сайте СБ ООН <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials>

**Период, за который проводится проверка**: с 23.07.2018 по 23.10.2018.

**Сведения о результатах проверки**

Количество проверенных клиентов – организаций:

Количество проверенных клиентов – физических лиц:

Количество клиентов, выявленных в Перечне – организаций:

Количество клиентов, выявленных в Перечне – физических лиц:

В случае выявления среди клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, необходимо указать перечень выявленных лиц.

Специальное должностное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата и подпись

С отчетом ознакомлен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата и подпись руководителя