

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 įtartiną piniginę 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			Vardas, pavardė	Gimimo data	Asmens kodas	Atlikimo data	Pinigų suma, valiuta	Atlikimo būdas		Vardas, pavardė	Gimimo data	Asmens kodas	fizinis asmuo			juridinis asmuo				
		Vardas, pavardė	Gimimo data	Asmens kodas	Pavadinimas, teisinė forma	Buveinės adresas	Kodas											Vardas, pavardė	Gimimo data	Asmens kodas	Pavadinimas, teisinė forma	Buveinės adresas	Kodas		

Audito įmonės vadovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)