ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Титульный лист

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

*(*наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя*)*

**ЖУРНАЛ**

учета специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Начат \_\_\_\_​ \_\_\_\_\_\_\_\_\_​ 20\_\_\_​ г.

Окончен \_\_\_\_​ \_\_\_\_\_\_\_​ 20\_\_\_​ г.

Последующие страницы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер специального формуляра | Дата заполнения специального формуляра | Дата отправления специального формуляра | Участники финансовой операции (наименование, УНП юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), личный номер физического лица) | Дата совершения финансовой операции | Сумма (цифрами) и валюта финансовой операции | Вид финансовой операции | Условие особого контроля, признак подозрительности | Дата получения Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля специального формуляра (при наличии информации) | Сведения о полученных квитанциях (номер, дата и результат контроля) | Дата и номера заменяющего и (или) замененного специального формуляра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

*\* Ведение журнала определено пунктом 102 Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совмина от 16.03.2006 № 367; пунктом 28 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами, утвержденной постановлением МНС от 16.09.2016 № 27.*

*\*\*Журнал ведется на бумажном носителе или в электронном виде с указанием обязательных реквизитов.*

*Журнал, который ведется на бумажном носителе, должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью.*

*Содержание журнала в электронном виде должно соответствовать требованиям по формированию журнала в бумажном виде.*

*Лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, обязаны хранить журнал учета специальных формуляров в течение срока хранения специальных формуляров, по которым в него занесены сведения.*