PATVIRTINTA:

Lietuvos advokatūros tarybos

 2018-10-18 sprendimu Nr. 906

**PRANEŠTŲ ĮTARTINŲ SANDORIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įrašo Eil. Nr.** | **Pranešimo Lietuvos advokatūrai ar nustatymo apie įtartiną piniginę operaciją ar sandorį data** | **Sandorio ar dalykinių santykių su klientu nutraukimo data[[1]](#footnote-1)** | **Kliento (atstovo, jeigu sandoris sudaromas per atstovą) tapatybę patvirtinantys duomenys:**  | **Kliento (atstovo, jeigu sandoris nutraukiamas per atstovą) tapatybę patvirtinantys duomenys\*:** | **Motyvai dėl kurių sandoriai ar dalykiniai santykiai nutraukti\*** | **Duomenys apie sandorį:** | **Duomenys apie asmenį:** | **Duomenys apie naudos gavėją (-us) (įrašomi papildomai, jei taikoma)** | **Kriterijus pagal kurį kliento piniginė operacija arba sandoris laikomi įtartinais** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Pildoma, kai sandoriai ar dalykiniai santykiai su klientu buvo nutraukti šio PPTFPĮ 18 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis. [↑](#footnote-ref-1)