

ДНЕВНИК ЗА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛКИ И КЛИЕНТИ ПО ЧЛ. 52 ОТ ППЗМИП

Пор. №	Дата на възникване на съмнението	Описание на съмнението, включително данни за клиентите и за операцията/сделката	Заключение относно целта и характера на сделките, които попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗМИП (чл. 30, т. 6 от Правилата)	Заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение	Предприети действия след възникване на съмнението

Този дневник е прономерован, прошнурован и съдържа..... стр.

Подпис и печат: