

към Единни вътрешни правила на Висшия съдебен съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

**ДНЕВНИК**  
**на съмнителни сделки и клиенти**

на .....

№	Клиент	Описание на случая	Дата	Предприети действия	Дата	Резултат
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						