Приложение 2

**Организация внутреннего контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество клиентов по состоянию на \_\_\_\_\_\*** | **Отказ клиентам в установлении деловых отношений** | **Прекращение деловых отношений** | **Отказ в проведении операции и принятия мер по замораживанию операций**  | **Признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ, в качестве подозрительной** |
| 01.01.2019 г. |  |  |  |  |
| 01.01.2020 г. |  |  |  |  |
| 01.01.2021 г. |  |  |  |  |

\* - количество клиентов на начало периода за последние 3 года