Приложение 2

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

(пункт 2.7)

|  |
| --- |
| **Заявление на получение персонального идентификатора для осуществления передачи информации в Уполномоченный орган** |
| В исполнение требований Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденной приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики № \_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016, прошу выдать персональный идентификатор должностного лица: |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| организация |  |
| должность |  |
| ИНН |  | ИКЮЛ |  | Учетный идентификатор субъекта первичного финансового мониторинга |  |
| Адрес электронной почты Владельца персонального идентификатора |  |
| предъявлен |  | серия |  | номер |  |
| (наименование документа, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) |
| выдан |  |  |  |
|  (дата выдачи) (кем выдан)  |
| Владелец персонального идентификатора |
|  | / | / |
| *(должность)* | *(подпись)* | *(И.О. Фамилия)* |
|  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
|  |  | *(дата)* |
|  | / | / |
| *(должность руководителя Организации-заявителя, уполномоченного им лица)* | *(подпись)* | *(И.О. Фамилия)* |
|  |  |  |
|  | М.П. |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.*(дата)* |
|  |  |
| **Заполняется в Уполномоченном органе** |
| Данные, указанные в заявлении, идентичны данным, указанным в представленных и предоставленных документах |
| № в журнале регистрации персональных идентификаторов |  |
|  | / | / |
| *(должность сотрудника, сгенерировавшего персональный идентификатор)* | *(подпись)* | *(И.О. Фамилия)*«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.*(дата)*  |