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)* | | | |