|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Правилам аккредитации (регистрации) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики(подпункт 1 пункта 4 раздела ІV) |

**Анкета руководителя (главного бухгалтера) филиала иностранного банка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Фотография |

 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное официальное наименование филиала иностранного банка) |

**Раздел I. Информация о руководителе (главном бухгалтере)**

**Общая информация**

| **№****п/п** | **Название** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Фамилия, имя и отчество |   |
| 2 | Должность |   |
| 3 | Гражданство |   |
| 4 | Место жительства |   |
| 5 | Место регистрации |   |
| 6 | Идентификационный номер |   |
| 7 | Научная степень, ученое звание (при наличии) |   |
| 8 | Дата рождения |   |
| 9 | Место рождения |   |

**Документ, удостоверяющий личность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Серия и номер** | **Дата выдачи** | **орган выдачи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

**Сведения о назначении (избрании)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Орган, принявший решение о назначении (избрании)** | **Дата решения о назначении / избрании лица** | **Дата вступления в должность** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

**Информация о высшем образовании**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Учебное заведение, страна** | **Год окончания учебы** | **специальность** | **Степень (уровень)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

**Раздел II. Сведения о трудовой деятельности**

**Информация о работе в банках**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование банка, страна** | **Срок пребывания в должности** | **Должность (должности)** | **причина увольнения** |
| **дата назначения (избрания)** | **дата увольнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

**Должности в других юридических лицах за последние 10 лет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование юридического лица, страна** | **Срок пребывания в должности** | **Должность (должности)** | **Причина увольнения** |
| **дата назначения (избрания)** | **дата увольнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

**Раздел III. Отношения с другими лицами**

**Близкие лица руководителя (главного бухгалтера)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Фамилия, имя и отчество ассоциированного лица** | **Степень родства** | **Год рождения** | **Гражданство** | **Идентификационный номер** | **Место жительства (страна, населенный пункт)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

**Перечень юридических лиц, в которых руководитель (главный бухгалтер) является владельцем существенного участия (прямой или опосредованной, в том числе независимо от формального владения)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование юридического лица** | **Местонахождение (страна, город)** | **идентификационный номер** | **Размер участия, %** | **Основной вид деятельности юридического лица** |
| **прямое** | **опосредованное** | **совокупное** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

**Перечень юридических лиц, в которых лицо является руководителем**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование юридического лица** | **Местонахождение (страна, город)** | **Идентификационный номер** | **Должность** | **Основной вид деятельности юридического лица** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

**IV. Деловая репутация**

1. У Вас есть признаки отсутствия безупречной деловой репутации? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество)

утверждаю, что информация, предоставленная в анкете, является правдивой и полной, и не возражаю против проверки Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики достоверности представленных документов и персональных данных, содержащихся в них, в том числе, но не исключительно, путем предоставления этой информации другим государственным органам Донецкой Народной Республики.

Я утверждаю, что должным образом выполняю требования законодательства Донецкой Народной Республики или законодательством страны своего гражданства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных» подписанием этой анкеты я предоставляю Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики согласие на сбор, хранение, обработку и распространение моих персональных данных в пределах и в порядке, которые определены законодательством Донецкой Народной Республики.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись руководителя (главного бухгалтера) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия) |
|   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(телефон, адрес электронной почты) |
|   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, инициалы, телефон, адрес электронной почты контактного лица) |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**