Приложение 3

к Правилам регистрации

некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют

(подпункт 1 пункта 2 главы 2 раздела III)

**Регистрационная карточка некредитной финансовой организации**

**РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА**

**заявителя/некредитной финансовой организации**

Регистрационная карточка подается: \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для внесения заявителя в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики | | |  |
| для переоформления Свидетельства в связи с: | | | |
| изменением наименования |  | изменением местонахождения |  |
| для внесения изменений и/или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке | | |  |

\* В соответствующем поле ставится отметка «V» напротив цели, с которой подается регистрационная карточка

**Информация о заявителе**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер записи некредитной финансовой организации (вносится Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики) |  |
| Полное наименование заявителя (из учредительных документов) |  |
| Сокращенное наименование заявителя (из учредительных документов, при наличии) |  |
| Идентификационный код юридического лица |  |
| Дата государственной регистрации заявителя органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц |  |
| Наличие обособленных подразделений заявителя (да/нет) |  |

**Информация о местонахождении и коммуникационных средствах заявителя**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый индекс |  | | Район | |  | |
| Населенный пункт |  | | | | | |
| Район населенного пункта (при наличии) |  | | Улица\* | |  | |
| Корпус (при наличии) |  | Дом |  | Квартира, офис (при наличии) | |  |
| Междугородный телефонный код / код оператора мобильной связи |  | Телефон |  | | Факс (при наличии) |  |
| Электронная почта |  | | Веб-страница (при наличии) | |  | |

**\***Для проспекта, бульвара, переулка, спуска, площади перед их названиями указывается, соответственно, слово «проспект», «бульвар», «переулок», «спуск», «площадь».

**Информация о виде деятельности, которую планирует предоставлять заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности | Необходимость наличия лицензии  (да / нет) |
| Деятельность по обмену валют |  |

**Информация об уставном капитале**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированный уставный капитал |  | | |
| Фактически уплаченный уставный капитал |  | | |
| Доля уставного капитала, принадлежащего государству, % |  | Доля уставного капитала, принадлежащего нерезиденту, % |  |

**Сведения о руководителе заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование должности руководителя |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) |  |

**Сведения о главном бухгалтере или лице, на которое возложено ведение бухгалтерского учета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии)  главного бухгалтера | Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица – предпринимателя, на которого возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета | Полное наименование и идентификационный код юридического лица, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета |
|  |  |  |

**Сведения об участниках (учредителях, акционерах) заявителя, которые** прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, владеют 10 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал заявителя

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование юридических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя или фамилия, имя, отчество (при наличии) физических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя | Идентификационный код юридического лица\* юридических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика \*\* физических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя | Адрес юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя, или паспортные данные\*\*\* место жительства физических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя | Доля участников (учредителей, акционеров) заявителя в уставном капитале заявителя, % |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Юридические лица | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Физические лица | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

\*Для нерезидентов указывать имеющиеся реквизиты регистрации, а также название и адрес органа, осуществившего такую регистрацию.

\*\* Регистрационной номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

\*\*\*Паспортные данные – серия и номер паспорта, кем и когда выдан.

Информацию подтверждаю.

Данные, внесенные в регистрационную карточку на бумажном носителе, совпадают с данными в ее электронной форме.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Фамилия, имя отчество (при наличии) |  |
| Дата | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года |
| Подпись |  |

М. П.

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**