

Приложение 3
к Временному положению о регистрации
финансовых учреждений в Донецкой
Народной Республике

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
юридического лица

Регистрационная карточка подается: *

для внесения юридического лица в Реестр финансовых учреждений		
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 юридическом лице

Полное наименование заявителя (из учредительных документов)	
Сокращенное наименование заявителя (из учредительных документов, при наличии)	
Идентификационный код	

Дата государственной регистрации юридического лица	
Наличие обособленных подразделений юридического лица (да/нет)	

**Информация о местонахождении и коммуникационных средствах
юридического лица**

Почтовый индекс		Область	
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 видах финансовых услуг, которые планирует предоставлять юридическое лицо

Виды финансовых услуг	Необходимость наличия лицензии (да/нет)

Информация об уставном капитале

Зарегистрированный размер уставного капитала			
Фактически уплаченный размер уставного капитала			
Доля уставного капитала, принадлежащего государству, %		Доля уставного капитала, принадлежащего нерезиденту, %	

Сведения о руководителе юридического лица

Наименование должности руководителя, фамилия, имя и отчество

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

Фамилия, имя и отчество главного бухгалтера	Фамилия, имя и отчество физического лица - предпринимателя, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета	Полное наименование и идентификационный код юридического лица, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета

Информация о проведении внутреннего финансового мониторинга

Дата документа о назначении работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга		Номер документа о назначении работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга	
Фамилия, имя и отчество лица, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга			

Сведения об участниках (учредителях, акционерах) заявителя, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала и других связанных лицах заявителя

Продолжение приложения 3

1. Сведения об участниках (учредителях, акционерах) заявителя, владеющих долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала)

№ п / п	Полное наименование юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя или фамилия, имя, отчество физических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя	Идентификационный код * юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя или индивидуальный налоговый номер ** 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	Юридические лица	-	-	-
2	Физические лица	-	-	-
	Всего:			

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

** Индивидуальный налоговый номер или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются от получения индивидуального налогового номера и уведомили об этом

соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

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

Должность	
Фамилия, имя, отчество	
Дата	"__" _____ 20__ года
Подпись	

М.П.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко