

Приложение 4
к Временному положению о
регистрации финансовых
учреждений в Донецкой Народной
Республике

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
обособленного подразделения юридического лица

Регистрационная карточка подается: *

| | |
|--|--|
| для внесения в Реестр финансовых учреждений информации об обособленном подразделении юридического лица | |
| для внесения изменений и / или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке | |

* Ставится отметка «V» напротив соответствующей цели, с которой подается регистрационная карточка.

Информация об обособленном подразделении юридического лица

| | |
|--|--|
| Код финансового учреждения (вносится Центральным Республиканским Банком) | |
| Полное наименование обособленного подразделения | |
| Идентификационный код юридического лица, создавшего обособленное подразделение | |

| | | | |
|---|---------|---|------------------------------|
| Дата создания обособленного подразделения | | Идентификационный код обособленного подразделения (при наличии) | |
| Виды финансовых услуг, которые планирует оказывать финансовое учреждение через обособленное подразделение | | Необходимость наличия лицензии (да/нет) | |
| | | | |
| | | | |
| 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 | | |
| Фамилия, имя и отчество, наименование должности руководителя | | | |

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

Информация о проведении внутреннего финансового мониторинга (далее - ВФМ)

(заполняется в соответствии с установленным порядком назначения работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга в обособленном подразделении)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Дата документа о назначении работника, ответственного за проведение ВФМ | | Номер документа о назначении работника, ответственного за проведение ВФМ | |
| Фамилия, имя и отчество лица, ответственного за проведение ВФМ | | | |

Информацию подтверждаю.

Данные в электронной форме совпадают с данными на бумажном носителе этой регистрационной карточки.

К регистрационной карточке прилагаются документы, согласно описанию.

Два экземпляра описи (перечня) документов прилагаются.

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

М.П.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко