Приложение 1

 к Порядку постановки на учет

 в Уполномоченном органе

 субъектов первичного финансового

 мониторинга и физических лиц –

 предпринимателей (пункт 4)

КАРТА

постановки на учет в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид карточки | Первичная | 1 |
| Измененная | 2 |
| 1. Наименование субъекта первичного финансового мониторинга (Фамилия, Имя, Отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) |
| Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга (Фамилия, Имя, Отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) |
| Краткое наименование субъекта первичного финансового мониторинга |
| 2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) |
| Индекс |  |
| Район | Город/Населенный пункт |
| Улица | Дом |
| Корпус/Строение | Квартира/Офис |
| 3. Почтовый адрес субъекта первичного финансового мониторинга (физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) |
| Индекс |  |
| Район | Город/ Населенный пункт |

 Продолжение приложения 1

|  |  |
| --- | --- |
| Улица | Дом |
| Корпус/Строение | Квартира/Офис |
| Абонентский ящик |
| 4. ИНН/РНУКН | 5. ИКЮЛ |
| 6. Вид (ы) деятельности в соответствии с пунктом 7 раздела II Временного положения № 24-3 от 04.12.2015 |
| 7. Дополнительная информация |
| 8. Руководитель субъекта первичного финансового мониторинга (физическое лицо – предприниматель, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность) |
| Должность |
| Фамилия | Имя |  |
|  |
| Отчество | Образец подписи |
| Дата рождения | Место рождения |
| Данные документа, удостоверяющего личность |
| Кем выдан | Когда выдан |
| Серия | Номер |
| 9. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля |
| Должность |
| Фамилия | Имя |
| Отчество |
| Дата рождения | Место рождения |
| Данные документа, удостоверяющего личность |

 Продолжение приложения 1

|  |  |
| --- | --- |
| Серия | Номер |
| Кем выдан | Когда выдан |
| Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа (в случае ранее пройденного инструктажа) |
| Дата | Номер |
| Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |
| Дата | Номер |
| 10. Дата утверждения правил внутреннего контроля |
| 11. Контактная информация |
| Код города, номер телефона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель субъекта первичного

финансового мониторинга

(физическое лицо – предприниматель,

физическое лицо, осуществляющее

независимую профессиональную

деятельность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. (ФИО) (подпись)

Заведующий сектором

финансовых расследований

отдела финансового мониторинга В.В. Гончаров