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