Приложение 1

к Порядку согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

(подпункт 6 пункта 7)

**АНКЕТА КАНДИДАТА**  
**на должность специального должностного лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя |  |
| Индивидуальный код юридического лица/ регистрационный номер учетной карточки физического лица – предпринимателя |  |
| Адрес местонахождения юридического лица/ физического лица – предпринимателя |  |
| Почтовый адрес юридического лица/ физического лица – предпринимателя |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Адрес электронной почты |  |
| 2. | Фамилия, имя, отчество кандидата |  |
| 3. | Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля |  |
| 4. | Дата прохождения целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Дата утверждения правил внутреннего контроля (при регистрации не указывается) |  |
| 6. | Принадлежите ли Вы к публичным лицам, к лицам близким или связанным с публичными лицами |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись кандидата) (Ф.И.О. кандидата)

**Председатель И.П. Никитина**