Приложение 3

к Правилам регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике

(пункт 2 главы 4)

**РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА**

**заявителя/финансового учреждения**

Регистрационная карточка подается: \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для внесения заявителя в Государственный 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 заявителе**

|  |  |
| --- | --- |
| Код финансового учреждения (вносится Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики) |  |
| Полное наименование заявителя (из учредительных документов) |  |
| Сокращенное наименование заявителя (из учредительных документов, при наличии) |  |
| Идентификационный код |  |
| Дата государственной регистрации заявителя |  |
| Наличие обособленных подразделений заявителя (да/нет) |  |

**Информация о местонахождении и коммуникационных средствах заявителя**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый индекс |  | | 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 заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды финансовых услуг | Необходимость наличия лицензии  (да / нет) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Информация об уставном капитале**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированный уставный капитал |  | | |
| Фактически уплаченный уставный капитал |  | | |
| Доля уставного капитала, принадлежащего государству, % |  | Доля уставного капитала, принадлежащего нерезиденту, % |  |

**Сведения о руководителе заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 которого возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета | Полное наименование и идентификационный код юридического лица, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета |
|  |  |  |

**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*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Юридические лица | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Физические лица | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

\* Для нерезидентов указывать 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.

Информацию подтверждаю.

Данные, внесенные в регистрационную карточку на бумажном носителе, совпадают с данными в ее электронной форме.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Фамилия, имя отчество |  |
| Дата | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года |
| Подпись |  |

М. П.

**Заместитель Председателя Ю.А. Дмитренко**