Приложение 1

к Порядку постановки на учет

в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового

мониторинга и физических лиц –

предпринимателей (пункт 4)

Экземпляр №\_\_\_

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 (фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) | | |
| 2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) | | |
| Индекс | |  |
| Район | | Город/населенный пункт |
| Улица (проспект, переулок, бульвар, квартал, микрорайон и пр.) | | Дом |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| Улица (проспект, переулок, бульвар, квартал, микрорайон и пр.) | | | Дом | |
| Корпус/строение | | | Квартира/офис | |
| 4. ИНН/РНУКН | | 5. ИКЮЛ | | |
| 6. Дата проведения государственной регистрации субъекта первичного финансового мониторинга (физического лица – предпринимателя)/дата получения свидетельства о праве на занятие независимой профессиональной деятельностью | | | | |
| 7. Вид (ы) деятельности согласно КВЭД: | | | | |
| 8. Данные о руководителе субъекта первичного финансового мониторинга (физическом лице – предпринимателе, физическом лице, осуществляющем независимую профессиональную деятельность) | | | | |
| Должность | | | | |
| Фамилия | | | Имя |  |
|  |
| Отчество | | | Образец подписи |
| Дата рождения | ИНН/РНУКН | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | | | | |
| Серия | Номер | | | |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кем выдан | | | | | | | | | | | | | Когда выдан | | | | | | |
| 9. Данные о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | | | | | | | Имя | | | | | | | |
| Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | | ИНН/РНУКН | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | | | | | | | Когда выдан | | | | | | |
| Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа (в случае ранее пройденного инструктажа)/Решения о соответствии кандидата квалификационным требованиям в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | |
| Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | |
| 10. Дата и номер утверждения правил внутреннего контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код города, номер стационарного телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер телефона (Феникс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |

Руководитель субъекта первичного

финансового мониторинга

(физическое лицо – предприниматель,

физическое лицо, осуществляющее

независимую профессиональную

деятельность)

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

(должность) (подпись) инициалы (инициал имени), фамилия

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

(дата) М. П.

Принято:

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

(должность) (подпись) инициалы (инициал имени), фамилия

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

(дата)