Приложение 4

к Правилам регистрации

некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют

(подпункт 11 пункта 2 главы 2 раздела III)

**Анкета**

**Анкета членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, владельцев значительного участия заявителя, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное официальное наименование заявителя/некредитной финансовой организации) |

**Раздел I. Информация о члене совета директоров, единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера,** **владельцах значительного участия заявителя, руководителе, заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя**

**Общая информация**

| **№****п/п** | **Название** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии) |   |
| 2 | Должность |   |
| 3 | Гражданство |   |
| 4 | Место жительства |   |
| 5 | Место регистрации |   |
| 6 | Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика |   |
| 7 | Научная степень, ученое звание (при наличии) |   |
| 8 | Дата рождения |   |
| 9 | Место рождения |   |

**Документ, удостоверяющий личность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Серия и номер** | **Дата выдачи** | **Орган выдачи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

**Сведения о назначении (избрании)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Орган, принявший решение о назначении (избрании)** | **Дата решения о назначении / избрании лица** | **Дата вступления в должность** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |

**Информация об образовании**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Учебное заведение** | **Год окончания учебы** | **специальность** | **Степень (уровень)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

**Раздел II. Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование юридического лица, страна** | **Срок пребывания в должности** | **Должность (должности)** | **Причина увольнения** |
| **дата назначения (избрания)** | **дата увольнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

**Перечень юридических лиц, в которых член совета директоров, единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, владельцы значительного участия заявителя, руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя является владельцем значительного участия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование юридического лица** | **Местонахождение**  | **идентификационный код юридического лица** | **Размер участия, %** | **Основной вид деятельности юридического лица** |
| **прямое** | **косвенное** | **совокупное** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Перечень юридических лиц, в которых лицо является руководителем**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование юридического лица** | **Местонахождение**  | **Идентификационный код юридического лица** | **Должность** | **Основной вид деятельности юридического лица** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

**IV. Деловая репутация**

1. У Вас есть признаки отсутствия безупречной деловой репутации? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

утверждаю, что информация, предоставленная в анкете, является правдивой и полной, и не возражаю против проверки Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики достоверности представленных документов и персональных данных, содержащихся в них, в том числе, но не исключительно, путем предоставления этой информации другим государственным органам Донецкой Народной Республики.

Я утверждаю, что должным образом выполняю требования законодательства Донецкой Народной Республики или законодательством страны своего гражданства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных» подписанием этой анкеты я предоставляю Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики согласие на сбор, хранение, обработку и распространение моих персональных данных в пределах и в порядке, которые определены законодательством Донецкой Народной Республики.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия) |
|   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(телефон, адрес электронной почты) |

**Первый заместитель Председателя Ю.А. Дмитренко**