**ТИПОВАЯ ФОРМА**

**регистрационной карточки абонента**

**Единой информационной системы ГСФР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер карточки: (присваивается ГСФР)** | | | | | | | | | | | |
| **№ \_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| **1. Вид карточки** *(нужное подчеркнуть)*: | | | | | | | | | | | |
| * 1. Первичная | | | | | | | | | 1.2. Измененная | | |
| **2. Сведения о финансовом учреждении и нефинансовой категории лиц:** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Категория финансового учреждения и нефинансовой категории лиц  *(согласно статье 5 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»):* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц: | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование  *(если имеется, указать наименование на иностранном языке):* | | | | Краткое наименование *(если имеется, указать наименование на иностранном языке):* | | | | | | Организационно-правовая форма | |
|  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.3. ИНН: | | | | 2.4. ОКПО: | | | | | | 2.5. БИК - для банков: | |
|  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.6. Филиалы и представительства и их местонахождения: | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | | | | Местонахождения: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 2.7. Юридический адрес (адрес регистрации): | | | | | | | | | | | |
| Почтовый индекс: | | | | | | | | Код населенного пункта: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Область (город): | | | | | | | | Район области (города): | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Населенный пункт (город, село и.т.п): | | | | | | | | Улица, проспект, переулок, квартал: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Дом, корпус, строение, офис и т.д.: | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 2.8. Адрес фактического местонахождения: | | | | | | | | | | | |
| Почтовый индекс: | | | | | | | | Код населенного пункта: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Область (город): | | | | | | | | Район области (города): | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Населенный пункт (город, село и.т.п): | | | | | | | | Улица, проспект, переулок, квартал: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Дом, корпус, строение, офис и т.д.: | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 2.9. Уполномоченное должностное лицо,  ответственное за осуществление программы внутреннего контроля | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О.: | | | | | | | | Должность: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 2.9.1. Паспортные данные: | | | | | | | | | | | |
| Серия и Номер: | | | | | | | | ПИН | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Когда выдан: | | | | | | | | Кем выдан: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 2.9.2. Контактные данные: | | | | | | | | | | | |
| Телефон и мобильный телефон (код страны, код региона и номер): | | | | | | | | Адрес электронной почты: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **3. Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Дата регистрации: | | 3.2. Государственный регистрационный номер: | | | | | 3.3. Наименование регистрирующего органа: | | | | 3.4. Место регистрации: |
|  | |  | | | | |  | | | |  |
| **4. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности,**  **подлежащей лицензированию:** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Вид: | 4.2. Номер: | | 4.3. Дата выдачи лицензии: | | 4.4. Кем выдан: | | | | | 4.5. Срок действия: | 4.6. Перечень видов лицензируемой деятельности: |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  |
| **5. Сведения о патенте на право осуществления деятельности**  *(для индивидуального предпринимателя):* | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вид: | 5.2. Номер: | | 5.3. Дата выдачи: | | 5.4. Кем выдан: | | | | | 5.5. Срок действия: | 5.6. Перечень видов разрешенной деятельности: |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  |
| **6. Дополнительная информация** *(характеристика проводимых операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, среднее (предполагаемое) количество операций (сделок) в год, подлежащих контролю):* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **7. Руководитель финансового учреждения и нефинансовой категории лиц:** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Должность: | | | | | | | | 7.2. Ф.И.О.: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 7.3. Паспортные данные: | | | | | | | | | | | |
| Серия и Номер: | | | | | | | | ПИН | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Когда выдан: | | | | | | | | Кем выдан: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 7.4. Контактные данные: | | | | | | | | | | | |
| Телефон (код города, телефон) и факс: | | | | | | | | Адрес электронной почты: | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **8. Предпочтительный способ связи с ГСФР** *(нужное подчеркнуть)*: | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Электронные каналы | | | | | | 8.2. Почтовая доставка связи | | | | | |
| **9. Образец подписи, используемой для заверения сообщений:** | | | | | | **10. Образец оттиска печати, используемой для заверения сообщений:** | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

м.п.