**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.