Приложение 4

к Правилам регистрации и требованиям к некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела

(подпункт 11 пункта 2 главы 2 раздела III)

(в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

от 19 октября 2020 г. № 409

**Анкета**

**Анкета руководителя и членов наблюдательного совета, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и его заместителей, главного бухгалтера, актуария, заместителей главного бухгалтера, владельцев значительного участия заявителя, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) заявителя**

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

**Раздел I. Информация о руководителе и членах наблюдательного совета, руководителе и членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе и его заместителях, главном бухгалтере, актуарии, заместителях главного бухгалтера,** **владельцах значительного участия заявителя, руководителе, заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) заявителя**

**Общая информация**

| **№****п/п** | **Название** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Фамилия, имя и отчество |   |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |

**Раздел III. Отношения с другими юридическими лицами**

**Перечень юридических лиц, в которых руководитель и члены наблюдательного совета, руководитель и члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган и его заместители, главный бухгалтер, актуарий, заместители главного бухгалтера, владельцы значительного участия заявителя, руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) 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** |
|  |  |  |  |  |  |

**Раздел IV. Деловая репутация**

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

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

(фамилия, имя, отчество)

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 законодательства 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**