Додаток 3
 до Положення про надання
 послуг з фінансового лізингу
 юридичними особами -
 суб'єктами господарювання,
 які за своїм правовим
 статусом не є фінансовими
 установами

 **РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
 юридичної особи**

 --------------------------------------------

 Інформацію | Посада | |

 підтверджую, |---------------+--------------------------|

 відомості, зазначені |Прізвище, ім'я,| |

 в електронній формі, |по батькові | |

 що додається, |---------------+--------------------------|

 збігаються з даними |Дата |\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ року |

 паперової форми |---------------+--------------------------|

 | Підпис | |

 --------------------------------------------

 М.П.

------------------------------------------------------------------

|Скорочене найменування юридичної | |

|особи | |

|---------------------------------+------------------------------|

|Організаційно-правова форма | |

|---------------------------------+------------------------------|

|Код за ЄДРПОУ | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Місцезнаходження юридичної особи |

|----------------------------------------------------------------|

|Код території | |Вулиця, будинок | |

|за КОАТУУ | |----------------+---------------|

| | |Код міжміського | |

| | |телефонного | |

| | |зв'язку | |

|---------------+---------------+----------------+---------------|

|Поштовий індекс| |Телефон | |

|---------------+---------------+----------------+---------------|

|Область | |Факс | |

|---------------+---------------+----------------+---------------|

|Район | |Електронна пошта| |

| | |(за наявності) | |

|---------------+---------------+----------------+---------------|

|Населений пункт| |WEBсторінка (за | |

| | |наявності) | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Статутний капітал |

|----------------------------------------------------------------|

| За станом на дату подання заяви |

|----------------------------------------------------------------|

|Зареєстрований розмір статутного (пайового) | |

|капіталу, тис.грн. | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Фактично сплачена частка статутного (пайового) | |

|капіталу, тис.грн. | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Частка статутного (пайового) капіталу, що | |

|належить державі, у відсотках | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Частка статутного (пайового) капіталу, що | |

|належить нерезидентам, у відсотках | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Відомості про керівництво юридичної особи |

|----------------------------------------------------------------|

|Найменування посади |П.І.Б. |Інформація щодо |

|керівництва | |непогашеної |

| | |(незнятої) |

| | |судимості за |

| | |корисливі злочини |

| | |керівників |

| | |(засновників) |

|------------------------+-------------------+-------------------|

| |П.І.Б. керівника | |

|------------------------+-------------------+-------------------|

| |П.І.Б. головного | |

| |бухгалтера | |

------------------------------------------------------------------

 Інформація про банківські реквізити

------------------------------------------------------------------

|Найменування банку | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Код за ЄДРПОУ банку | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Місцезнаходження | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Поточний рахунок | |МФО | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу |

|----------------------------------------------------------------|

|Дата | |Номер документа | |

|затвердження | |про затвердження| |

|правил | |правил | |

|проведення | |проведення | |

|внутрішнього | |внутрішнього | |

|фінансового | |фінансового | |

|моніторингу | |моніторингу | |

|----------------+---------------+----------------+--------------|

|Дата документа | |Номер документа | |

|про призначення | |про призначення | |

|працівника, | |працівника, | |

|відповідального | |відповідального | |

|за проведення | |за проведення | |

|внутрішнього | |внутрішнього | |

|фінансового | |фінансового | |

|моніторингу | |моніторингу | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові | |

|працівника, відповідального за | |

|проведення внутрішнього | |

|фінансового моніторингу | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Складено на дату |\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_року |

|------------------------+---------------------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------