

**Утверждено Приказом Председателя
ГТСБТ №1/5-15 от 08.07.2013 года**

Приложение №1

к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана

**СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц резидентов и нерезидентов.

Учредительный документ или иной документ, содержащие сведения:

- полное, а также (если имеется) сокращенное наименование, а также наименование на иностранном языке;
- организационно-правовая форма;
- Фамилия, Имя, Отечество руководителя компании;
- налоговый номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются);
- сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
- адрес местонахождения и почтовый адрес;
- сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
- номера контактных телефонов и факсов
- банковские реквизиты

Фамилия, Имя, Отечество подписывающего от лица компании (№, дата выдача и срок доверенности)

Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов.

Патент или иной документ содержащие указанные сведения:

- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- адрес местонахождения и почтовый адрес
- вид деятельности
- номера контактных телефонов и факсов;
- банковские реквизиты

Документ удостоверяющего личность предпринимателя: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.