

Додаток 2
до Порядку надання незалежному фінансовому
посереднику дозволу на провадження
діяльності з видачі фінансових гарантій для
забезпечення сплати суми митного боргу,
нагляду та контролю за дотриманням ним умов
надання такого дозволу, обмеження дії або
анулювання дозволу

АНКЕТА
керівника/головного бухгалтера незалежного фінансового
посередника

Прізвище, власне ім'я	
Посада	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Серія та номер паспорта, ким і коли виданий	
Освіта, спеціальність	
Загальний стаж роботи	
Особа не була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій (нефінансовій) установі, коли таку фінансову (нефінансову) установу в період перебування особи на посаді або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації*	
Особа не має не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, кримінальні правопорушення у сфері господарської та службової діяльності*	
Особа не позбавлена права займати певні посади та займатися певною діяльністю*	
Особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку*	
До особи не застосовувалися міжнародні санкції*	

_____	_____	_____
(найменування посади керівника/головного бухгалтера)	(підпис)	(власне ім'я та прізвище)
“ ____ ” _____ 20__ року		

* Зазначити “так” або “ні” (якщо “ні”, зазначити рік, конкретну відомість про подію, місце роботи та посаду, яку обіймав на той час).