Приложение 6

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

(в ред. Указания Банка России от 11.06.2020 № 5474-У)

**Анкета юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, лиц, осуществляющих функции единолчного исполнительного органа указанных юридических лиц**

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации или микрокредитной компании (для финансовой организации или микрокредитной компании, являющихся коммерческими организациями, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер финансовой организации или микрокредитной компании, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о юридическом лице** |
| 1 | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования) |  |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер. Для кредитной организации дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России |  |
| 3 | Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |  |
| 4 | Цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) |  |
| 5 | Сведения о деловой репутации юридического лица: |  |
| 5.1 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют | Личная подпись лица, подписавшего анкету |
| 5.2 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием:даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;периода действия основания для признания деловой репутации неудовлетворительной |  |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее – ЕИО)(о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)** |
| 6 | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ЕИО – физического лица. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последние – при наличии).Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, осуществляющей функции ЕИО (далее – ЕИО – организация), – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования) |  |
| 7 | Дата и место рождения ЕИО – физического лица |  |
| 8 | Цифровой код страны регистрации ЕИО – физического лица или ЕИО – организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) |  |
| 9 | Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ЕИО – физического лица либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЕИО – организации |  |
| 10 | Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона ЕИО – физического лица или адрес ЕИО – организации |  |
| 11 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 12 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) |  |
| 13 | Сведения о деловой репутации: |  |
| 13.1 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют | Личная подпись лица, подписавшего анкету |
| 13.2 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием:даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; даты предписания с требованием о замене недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица, представляющего анкету;периода действия основания, в том числе даты назначения (избрания) на должность и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций |  |

Я, ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) единоличного исполнительного органа)

заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию (микрокредитную компанию) об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения, указанные по строкам 5.2, 6 (в отношении физического лица), 7, 9, 10 (в части адреса регистрации по месту жительства физического лица), 11, 12 и 13.2 анкеты, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или иным уполномоченным им лицом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (дата подписания анкеты ЕИО – физическим лицом) |  | (подпись ЕИО – физического лица) |  | (инициалы, фамилия) |

(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля
в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, требованиям к деловой репутации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности руководителя подразделенияБанка России (его заместителя) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

(дата подписания заключения уполномоченным подразделением Банка России)