Анкета юридического лица, намеревающегося получить статус оператора финансовой платформы

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления анкеты |  |
| Полное фирменное наименование соискателя |  |
| Сокращенное наименование соискателя |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| Адрес соискателя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ): |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| Адрес, по которому планируется осуществление соискателем деятельности оператора финансовой платформы: |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| Код причины постановки соискателя на учет в налоговом органе |  |
| Дата постановки соискателя на учет в налоговом органе |  |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию соискателя |  |
| Сведения о филиале (представительстве) соискателя[[1]](#footnote-1): |
| Тип обособленного подразделения  |  |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| Дата открытия |  |
| Контактная информация: |
| Номер телефона |  |
| Номер факса |  |
| Адрес сайта в сети «Интернет», который планируется к использованию соискателем для предоставления доступа к финансовой платформе |  |
| Адрес электронной почты соискателя |  |
| Адрес (адреса) места расположения основного и резервного комплексов программно-аппаратных средств соискателя, планируемых им для использования при оказании услуг оператора финансовой платформы, а также обеспечивающих его бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий: |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| Сведения об иных видах финансовой деятельности (заполняется в случае осуществления соискателем видов деятельности, указанных в части 2 статьи 8 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ[[2]](#footnote-2)) |
| Наименование вида деятельности |  |
| Дата и номер лицензии (внесения сведений в соответствующий реестр) |  |
| Сведения о внутренних документах соискателя |
| Наименование внутреннего документа соискателя, определяющего порядок осуществления внутреннего контроля |  |
| Наименование уполномоченного органа соискателя, утвердившего внутренний документ |  |
| Дата и номер решения об утверждении  |  |
| Наименование внутреннего документа соискателя, определяющего правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы |  |
| Наименование уполномоченного органа соискателя, утвердившего внутренний документ |  |
| Дата и номер решения об утверждении  |  |
| Наименование внутреннего документа соискателя, определяющего правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |  |
| Наименование уполномоченного органа соискателя, утвердившего внутренний документ |  |
| Дата и номер решения об утверждении  |  |

Лицо, подписавшее анкету: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае если анкета подписана лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа соискателя, или иным лицом, уполномоченным соискателем на совершение указанных действий, к анкете должна быть приложена копия доверенности, содержащей полномочие указанного лица на подписание анкеты.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон)

1. Здесь и далее: допустимо добавление дополнительных строк или блоков информации в случае необходимости указания ряда однотипных данных (например, информация о нескольких сайтах, телефонах). [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы». [↑](#footnote-ref-2)