

Анкета физического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании			Рекомендации для заполнения
<p>Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ААА», ООО МКК «ААА», ОГРН 1234567891011</p> <p><i>(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)</i></p>			<p>Часто при заполнении полного и (или) сокращенного (при его наличии) наименования юридического лица, а также ОГРН возникают технические ошибки. В связи с этим при заполнении указанных сведений необходимо внимательно проверить их соответствие сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ.</p>
№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений	
1	2	3	
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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)	Иванова Валентина Ивановна Причина изменения фамилии: расторжение брака Предыдущая фамилия: Петрова	Имя и отчество физического лица должны указываться полностью, указание инициалов не допускается. В случае если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).
2	Дата и место рождения	01.01.1990, город Москва	Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.
3	Цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	643	
4	Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Паспорт серия 1111 № 123456, выдан 01.01.2021 Отделением по району Строгино города Москвы	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в полном соответствии с этим документом. Обязательно указывать все реквизиты документа, удостоверяющего личность, в частности, серию, номер, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, а также дату выдачи документа, удостоверяющего личность.
5	Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона	Место регистрации: 123456, г. Москва, Столовый пер., д. 8, кв. 777; адрес фактического места жительства: совпадает; номер контактного телефона: 8-926-222-11-11	Часто при заполнении не указываются адрес фактического проживания, а также контактный номер телефона.
6	Сведения о деловой репутации:		
6.I	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	(подпись Иванова В.И.)	Важно! В данном поле обязательна подпись лица, в отношении которого составляется анкета.
6.II	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием: даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления суда, 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	Нет	При отсутствии оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной необходимо написать "нет" или "отсутствуют".

7	Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица: для юридического лица – полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер, номер контактного телефона; для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер контактного телефона	Директор по работе с клиентами г. Москвы Банк «ЧетыреПятьШесть» Сидоров Петр Петрович 8-985-000-000-00	При отсутствии информации, подлежащей указанию, необходимо написать "Сведения отсутствуют". Оставление пустых полей или проставление прочерков недопустимы.
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	111111111	
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	111-111-111 11	

Я, Иванова Валентина Ивановна (8),
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

зверяю, что мои 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 1 – 5 (за исключением сведений об адресе фактического места жительства и номере контактного телефона), 6.2, 8 и 9 анкеты, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом.

01.01.2021 (подпись Иванова В.И.) Иванова В.И.
(дата подписания анкеты) (подпись 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 уполномоченного подразделения Банка России (его заместителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

(дата подписания заключения уполномоченным подразделением Банка России)

*Положение 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 неприятии 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»