

<p align="center">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 единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц</p>		<p align="center">Рекомендации по заполнению</p>	
<p align="center">Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ААА», ООО МКК «ААА», ОГРН 1234567891011</p> <p align="center"><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><i>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.</i></p>	
№ 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)	Общество с ограниченной ответственностью «ВВВ» ООО «ВВВ»	<p><i>Часто при заполнении полного и (или) сокращенного (при его наличии) наименования юридического лица возникают технические ошибки. В связи с этим при заполнении указанных сведений необходимо внимательно сверить данные, заполняемые юридическим лицом, с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ.</i></p>
2	Основной государственный регистрационный номер. Для кредитной организации дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России	1234567891011	<p><i>Часто при заполнении ОГРН юридического лица возникает техническая ошибка. В связи с этим ОГРН юридического лица, указываемый в анкете, необходимо внимательно сверить с ОГРН юридического лица, содержащимся в ЕГРЮЛ.</i></p>
3	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	614010, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, оф. 1201/2	<p><i>Необходимо указать адрес юридического лица, содержащийся в ЕГРЮЛ.</i></p>
4	Цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	643	
5	Сведения о деловой репутации юридического лица:		
5.I	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	(подпись Ивановой В.И.)	<p>Важно! В данном поле обязательна личная подпись лица, подписавшего анкету.</p>
5.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; периода действия основания для признания деловой репутации неудовлетворительной	Нет	<p><i>При отсутствии оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной необходимо написать "нет" или "отсутствуют".</i></p>
<p align="center">Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее – ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)</p>			

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) наименование юридического лица (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, осуществляющей функции ЕИО (далее – ЕИО – организация), – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования)	Иванова Валентина Ивановна Причина изменения фамилии: расторжение брака Предыдущая фамилия: Петрова	<i>Имя и отчество физического лица должны указываться полностью, указание инициалов не допускается.</i> <i>В случае если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).</i>
7	Дата и место рождения ЕИО – физического лица	01.01.1990, д. Ивановка, Ивановский район, Московская обл.	<i>Место рождения должно указываться в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность.</i>
8	Цифровой код страны регистрации ЕИО – физического лица или ЕИО – организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	643	<i>Для физического лица необходимо указать информацию обо всех имеющихся гражданствах (подданствах).</i>
9	Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ЕИО – физического лица либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЕИО – организации	Паспорт серия 1111 № 123456, выдан 01.01.2021 Отделением по району Строгино города Москвы, Код подразделения 500-100	<i>Для физического лица указывается информация о документах, удостоверяющих личность, по всем имеющимся гражданствам (подданствам).</i> <i>Обязательно необходимо указывать все реквизиты документа, удостоверяющего личность, в частности, серию, номер, дату выдачи документа, наименование органа и код подразделения, выдавшего документ.</i> <i>Наименование органа, выдавшего документ, должно указываться в полном соответствии с этим документом.</i> <i>Не забудьте прикрепить копию документа, удостоверяющего личность, содержащую все страницы документа!</i>
10	Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона ЕИО – физического лица или адрес ЕИО – организации	Место регистрации: 123456, г. Москва, Столовый пер., д. 8, кв. 777; адрес фактического места жительства: совпадает с местом регистрации; номер контактного телефона: 8-926-222-11-11	<i>Указание адреса фактического проживания, а также номера контактного телефона обязательно!</i>
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	1234567890	<i>Не забудьте прикрепить документ, подтверждающий сведения, указанные в строках 11 и 12!</i>
12	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	111-111-111 11	<i>В случае отсутствия у лица СНИЛС или ИНН, необходимо указать соответственно "СНИЛС не получен" или "ИНН не получен". Оставление пустых полей или проставление прочерков недопустимо.</i>
13	Сведения о деловой репутации:		
13.1	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	(подпись Ивановой В.И.)	Важно! В данном поле обязательна личная подпись лица, подписавшего анкету.

13.П	<p>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</p>	Нет	<p>При отсутствии оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной необходимо написать "нет" или "отсутствуют".</p>
------	--	-----	---

Я, Иванова Валентина Ивановна (8),

(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.

При заполнении анкеты с помощью технических средств строка заполняется от руки и подписывается собственноручно.

01.01.2023

(подпись Ивановой В.И.)

Иванова В.И.

(дата подписания анкеты ЕПО – физическим лицом)

(подпись ЕПО - физического лица)

(инициалы, фамилия)

При заполнении анкеты с помощью технических средств строка заполняется от руки и подписывается собственноручно.

(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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

подразделения Банка России

(его заместителя)

(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 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»