(рекомендуемый образец)

**Анкета аудитора на финансовом рынке**

(заполняется в отношении каждого аудитора, входящего в минимальное количество аудиторов, необходимых для подтверждения соответствия аудиторской организации на финансовом рынке условиям, установленным пунктами 1–4 части 2 статьи 5.3 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строкип/п | Вид представляемых сведений | Описание содержания представляемых сведений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) |  |
| 2 |  Дата и место рождения |  |
| 3 |  Сведения о гражданстве |  Указывается цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо приводятся сведения об отсутствии гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина такого изменения) |
| 4 |  Сведения о документе, удостоверяющем личность |  Указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| 5 |  ОРНЗ |  |
| 6 |  СНИЛС |  |
| 7 |  ИНН |  |
| 8 |  Адрес регистрации по месту жительства |  |
| 9 |  Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (при наличии указанного квалификационного аттестата аудиторов) |  |
| 10 |  Сведения о наличии (об отсутствии) опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр  |  Имеется (отсутствует). В случае наличия опыта указываются период (периоды) проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и сведения, позволяющие идентифицировать аудируемое лицо, и (или) указание на документы, которыми подтверждаются указанные сведения. |
| 11 |  Сведения о наличии (об отсутствии) факта подписания аудиторского заключения, впоследствии признанного по решению суда заведомо ложным |  Имеется (отсутствует). В случае наличия таких фактов указывается информация, достаточная для оценки соответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 3 части 2 статьи 5.3 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». |
| 12 |  Сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления |  Имеется (отсутствует). В случае наличия таких сведений указывается информация, достаточная для оценки соответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 3 части 2 статьи 5.3 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». |
| 13 |  Сведения о наличии (об отсутствии) факта признания судом аудитора на финансовом рынке в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр, виновным в злоупотреблении полномочиями аудитора |  Имеется (отсутствует).В случае наличия таких фактов указывается информация, достаточная для оценки соответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 3 части 2 статьи 5.3 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». |
| 14 |  Сведения о наличии (об отсутствии) факта совершения хотя бы одного из действий, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 3 части 3 и части 4 статьи 5.2 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр  |  Имеется (отсутствует). В случае наличия такого факта указывается структурная единица Федерального закона «Об аудиторской деятельности», других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов |
| 15 |  Сведения о наличии (об отсутствии) факта нарушения требований статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр |  Имеется (отсутствует). В случае наличия такого факта указывается структурная единица Федерального закона «Об аудиторской деятельности», других федеральных законов, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов |

 Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись, дата подписания)

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

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен[[1]](#footnote-1).

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки п/п | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

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

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) заявителя, дата подписания)

1. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения информации, содержащейся в настоящей анкете, или документов, содержащих указанную информацию. [↑](#footnote-ref-1)