Анкета хозяйственного общества, намеревающегося стать оператором инвестиционной платформы

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления анкеты |  |
| Полное фирменное наименование заявителя |  |
| Сокращенное наименование заявителя |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| Адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) |  |
| Код причины постановки заявителя на учет в налоговом органе |  |
| Дата постановки заявителя на учет в налоговом органе |  |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя |  |
| Сведения о филиале (представительстве) заявителя[[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 заявителем для предоставления доступа к инвестиционной платформе |  |
| Адрес электронной почты заявителя |  |
| Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя) |
| Сведения об учредителе (акционере, участнике) – юридическом лице |
| Полное наименование учредителя (акционера, участника) |  |
| Сведения о руководителе учредителя (акционера, участника) |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Полный адрес в стране места нахождения (регистрации) |  |
| Страна места нахождения |  |
| Индекс |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Дата присвоения ИНН |  |
| Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Дата присвоения номера в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Телефон учредителя (акционера, участника) |  |
| Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале заявителя |  |
| Сумма (руб.) |  |
| Доля в уставном капитале заявителя (%) |  |
| Сведения об учредителе (акционере, участнике) – физическом лице |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  |
| Серия документа |  |
| Номер документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |  |
| СНИЛС |  |
| ИНН |  |
| Адрес регистрации по месту жительства |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира |  |
| Адрес для направления почтовой корреспонденции |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира |  |
| Телефон |  |
| Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале заявителя |  |
| Сумма (руб.) |  |
| Доля в уставном капитале заявителя (%) |  |
| Сведения о юридических лицах, косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников) заявителя |
| Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителей (акционеров, участников) заявителя |  |
| Сведения о руководителе |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Гражданство |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  |
| Серия документа |  |
| Номер документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |  |
| СНИЛС |  |
| ИНН |  |
| Адрес регистрации по месту жительства |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира |  |
| Телефон |  |
| Полный адрес в стране места нахождения (регистрации) |  |
| Страна места нахождения |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Дата присвоения ИНН |  |
| Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Дата присвоения номера в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Телефон юридического лица |  |
| Сведения об учредителе (акционере, участнике) заявителя, который контролируется юридическим лицом |  |
| Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется юридическим лицом |  |
| Полный адрес в стране места нахождения (регистрации) |  |
| Страна места нахождения |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Дата присвоения ИНН |  |
| Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Дата присвоения номера в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Телефон юридического лица |  |
| Способ (вид) и основание контроля |  |
| Сведения о физических лицах, косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников) заявителя |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  |
| Серия документа |  |
| Номер документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |  |
| СНИЛС |  |
| ИНН |  |
| Адрес регистрации по месту жительства |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира |  |
| Адрес для направления почтовой корреспонденции |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира |  |
| Телефон |  |
| Сведения об учредителе (акционере, участнике) заявителя, который контролируется физическим лицом |
| Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется физическим лицом |  |
| Полный адрес в стране места нахождения (регистрации) |  |
| Страна места нахождения |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Дата присвоения ИНН |  |
| Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Дата присвоения номера в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Телефон юридического лица |  |
| Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителей (акционеров, участников) заявителя |
| Сведения о юридическом лице |  |
| Полное наименование юридического лица |  |
| Сведения о руководителе учредителя (акционера, участника) |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Полный адрес в стране места нахождения (регистрации) |  |
| Страна места нахождения |  |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Дата присвоения ИНН |  |
| Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Дата присвоения номера в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица |  |
| Телефон учредителя (акционера, участника) |  |
| Способ (вид) и основание контроля |  |
| Единоличный исполнительный орган заявителя |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Член коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) заявителя |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Член совета директоров (наблюдательного совета) заявителя |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Кандидат, планируемый после включения сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ к назначению на должность специального должностного лица заявителя |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |

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

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

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

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей руководителя (в случае использования доверенности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Дата документа | Номер документа |
|  |  |  |

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)