Анкета юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид представляемых сведений | Описание содержания представляемых сведений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации |
| 1.1 | Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для коммерческой организации) |  |
| 1.2 | Полное наименование (для некоммерческой организации) |  |
| 1.3 | Адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |  |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 1.5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 2 | Сведения в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве |
| 2.1 | Полное наименование |  |
| 2.2 | Цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира |  |
| 2.3 | Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) |  |
| 2.4 | Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) |  |
| 3 | Количество находящихся в распоряжении юридического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации |  |
| 4 | Является (не является) юридическим лицом, зарегистрированным в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации | «Да / Нет» |
| 5 | Является (не является) юридическим лицом, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации[[1]](#footnote-1) | «Да / Нет» |

Настоящей анкетой подтверждаю соответствие требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 15.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», и заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (уполномоченного им лица), дата подписания)

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

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) организации, дата подписания)

1. Под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, иностранная страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли. [↑](#footnote-ref-1)