Заявление юридического лица, являющегося лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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) соискателя, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 1.4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 1.5 | Адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |  |
| 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) |  |
| 2.5 | ИНН, присвоенный юридическому лицу налоговым органом Российской Федерации |  |
| 3 | Является (не является) юридическим лицом, зарегистрированным в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации | «Да / Нет» |
| 4 | 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» |
| 5 | Количество находящихся в распоряжении юридического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица |  |
| 6 | Вид права распоряжения акциями (долями) соискателя | «Прямое распоряжение / косвенное распоряжение» |
| 7 | Сведения о том, что юридическое лицо самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжается акциями (долями) соискателя |  |

Настоящим заявлением подтверждаю соответствие требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011   
№ 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», и заверяю, что ответы на вопросы являются достоверными и полными.

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, дата подписания)

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

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя, 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, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992   
   № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, негосударственный пенсионный фонд, валютная биржа, товарная биржа. [↑](#footnote-ref-1)