

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящей анкеты необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

**Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником)
заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим
контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора
по приему платежей)¹**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации	
1.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией)	
1.2	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», ООО «Ромашка»</i>
1.3	Адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ	<i>111024, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 5, офис 9/11</i>
1.4	ОГРН	<i>XXXXXXXXXXXXXX</i>
1.5	ИНН	<i>XXXXXXXXXX</i>
1.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) <i>ПОДПИСЬ</i>
2	Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве	
2.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
2.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	
2.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ	

¹ *Нужное подчеркнуть.*

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящей анкеты необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

1	2	3
2.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации	
2.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог	
2.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)
3	Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), юридическим лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) (далее – ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)	
3.1	ЕИО – физическое лицо	
3.1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	<i>В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)</i> <i>1 вариант – Петров Петр Петрович</i> <i>2 вариант – Петров Петр Петрович</i> <i>Взята фамилия матери, 14.03.2013 (Иванов)</i>
3.1.2	Дата и место рождения	<i>18.07.1986, с. Боровское Алейского р-на Алтайского края</i>
3.1.3	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	<i>Российская Федерация, 643</i>

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящей анкеты необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

1	2	3
3.1.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность <i>XXXX № XXXXXX, выдан ТП Приобским ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 20.03.2013</i>
3.1.5	СНИЛС	<i>XXX-XXX-XXX XX</i>
3.1.6	ИНН	<i>XXXXXXXXXXXX</i>
3.1.7	Адрес регистрации по месту жительства	<i>658114, Алтайский край, Алейский р-н, с. Боровское, ул. Николаева, д/д. 46, кв. 3</i>
3.1.8	Адрес для направления почтовой корреспонденции	<i>658114, Алтайский край, Алейский р-н, с. Боровское, ул. Николаева, д/д. 46, кв. 3</i>
3.1.9	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	<i>ПОДПИСЬ</i>
3.1.10	Подтверждение наличия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (при наличии)	<i>1 вариант – ПОДПИСЬ 2 вариант – Не в полном объеме (копия трудовой книжки прилагается)</i>
3.2	ЕИО – юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации	

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящей анкеты необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

1	2	3
3.2.1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)	
3.2.2	Адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ	
3.2.3	ОГРН	
3.2.4	ИНН	
3.2.5	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)
3.3	ЕИО – юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве	
3.3.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
3.3.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	
3.3.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ	
3.3.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации	
3.3.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог	

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящей анкеты необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

1	2	3
3.3.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)

Я, *Петров Петр Петрович*,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции ЕИО (иного уполномоченного им лица))

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

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

Петров Петр Петрович

ПОДПИСЬ

20.01.2025

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции ЕИО (иного уполномоченного им лица), дата подписания)

Андреев Андрей Андреевич

Генеральный директор

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (оператора по приему платежей, управляющей организации))

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
<i>1</i>	<i>Паспорт</i>	<i>10</i>
<i>2</i>	<i>Трудовая книжка</i>	<i>44</i>
<i>3</i>	<i>Свидетельство о перемене имени (дополнительно)</i>	<i>1</i>

Приложение на 55 листах.