**Анкета кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (СРОФР)[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого сообщаются сведения | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.Если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества |
| 2 | Дата и место рождения |  |
| 3 | Гражданство |  |
| 4 | Место жительства (регистрации) |  |
| 5 | Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ |  |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 7 | Сведения о наличии (отсутствии) высшего экономического, юридического, технического или математического образования | Указываются наименование учебного заведения, факультет, год поступления, год окончания, полученная специальность и номер диплома |
| 8 | Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются дата и место вынесения приговора, которым лицо признано виновным в совершении преступления, наименование суда, вынесшего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации[[2]](#footnote-2), предусматривающие ответственность за преступление) |
| 9 | Сведения о совершении в течение одного года, предшествовавшего дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление или решение по делу об административном правонарушении, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, номер дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях[[3]](#footnote-3) или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения) |
| 10 | Сведения о наличии (отсутствии) в течение двух лет, предшествующих дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 – 72, 9 – 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации[[4]](#footnote-4) | Представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора |
| 11 | Сведения о наличии (отсутствии) в течение трех лет, предшествующих дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, фактов привлечения к административной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство  | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта  |
| 12 | Сведения о наличии (отсутствии) установленных судом фактов неисполнения кандидатом на должность руководителя СРОФР, осуществляющим или осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее – финансовая организация), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации в течение трех лет, предшествовавших дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела) |
| 13 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов привлечения судом кандидата на должность руководителя СРОФР в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей в течение трех лет, предшествовавших дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела) |
| 14 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя СРОФР функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении кандидата имеются вступившие в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, в течение трех лет, предшествовавших дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела) |
| 15 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя СРОФР функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера или внутреннего аудитора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к моменту подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии) |
| 16 | Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации кандидата на должность руководителя СРОФР, срок которой не истек на день подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация) |
| 17 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя СРОФР функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера, внутреннего аудитора или ревизора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню назначения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если к моменту подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии) |
| 18 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов предоставления кандидатом на должность руководителя СРОФР в течение трех лет, предшествовавших дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации  | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта |
| 19 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, к финансовой организации, в которой кандидат на должность руководителя СРОФР осуществлял подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии) |
| 20 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулирования у кандидата на должность руководителя СРОФР квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если к моменту подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства со дня такого аннулирования прошло менее трех лет | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта  |
| 21 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов признания судом кандидата на должность руководителя СРОФР виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица в течение трех лет, предшествовавших дню подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела) |
| 22 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя СРОФР действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если к моменту подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства с даты установления такого факта прошло менее трех лет | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта |
| 23 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя СРОФР функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, юридического лица, к которому неоднократно в течение года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта |
| 24 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов подписания кандидатом на должность руководителя СРОФР аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта к моменту подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта |
| 25 | Сведения о наличии (отсутствии) у кандидата на должность руководителя СРОФР права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к моменту подачи СРОФР (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта |
| 26 | Сведения о наличии квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов на дату составления настоящей анкеты | Указываются номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации |
| 27 | Сведения об участии в органах управления юридических лиц на дату составления настоящей анкеты | Указываются наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, его адрес, наименование органа управления, полномочия. |
| 28 | **Информация о местах работы за последние пять лет, включая сведения о работе по совместительству, а также информация за весь период трудовой деятельности об опыте руководства финансовыми организациями, СРОФР, иными профессиональными объединениями на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях, об опыте руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации** |
|  | Наименование, идентификационный номер налогоплательщика и адрес организации (в случае если в организации получен опыт, необходимый для соответствия должности руководителя СРОФР, должен быть также указан основной вид деятельности такой организации) | Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности  |
| 1) |  |  |

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего ходатайства и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  (подпись)МП(при наличии) |  (инициалы, фамилия) |

1. Рекомендуемый образец. [↑](#footnote-ref-1)
2. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954. [↑](#footnote-ref-2)
3. Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3. [↑](#footnote-ref-4)