**Приложение № 2**

**к Положению о прозрачности структуры**

**собственности небанковской кредитной организации**

**Анкета**

**владельца со статусом юридического лица**

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

(наименование небанковской кредитной организации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Идентификационные данные владельца-юридического лица: Информация о принадлежащих ему акциях** | | | |
|  | Доля участия в уставном капитале небанковской кредитной организации: | |  |
|  | Дата получения доли: | |  |
| **Данные юридического лица:** | | | |
| **a)** | **Идентификационные данные** | | |
|  | Нолное наименование: |  | |
|  | Организационно-правовая форма: |  | |
|  | Фискальный код/идентификационный код: |  | |
|  | Дата государственной регистрации: |  | |
|  | Область деятельности: |  | |
| **b)** | **Местонахождение** | | |
|  | Улица, №: |  | |
|  | Город: |  | |
|  | Страна: |  | |
|  | Контактный номер,включая код страны: |  | |
|  | Электронный адрес: |  | |
| **c)** | **Адрес для корреспонденции (если не совпадает с местонахождением)** | | |
|  | Улица, №: |  | |
|  | Город: |  | |
|  | Страна: |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **d)** | **Контактное лицо** | | | |
|  | Адрес: | |  | |
|  | Контактный номер: | |  | |
|  | Электронный адрес: | |  | |
| **e)** | **Исполнительный орган** | | | |
|  | Администратор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Персональный кодl: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Местожительство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**II. Идентификационные данные учредителей владельца со статусом юридического лица** **(более одного процента уставного капитала или прав голоса)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учредители/акционеры/участники** | | | |
| 1. | Фамилия и имя/Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фискальный код/идентификационный код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Местожительство/Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Фамилия и имя/Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фискальный код/идентификационный код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Местожительство/Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. | Фамилия и имя/Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фискальный код/идентификационный код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Местожительство/Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Фамилия и имя/Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фискальный код/идентификационный код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Местожительство/Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Нижеподписавшийся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия и имя), заявляю под собственную ответственность, под угрозой санкций (согласно статье 3521 Уголовного кодекса, не соответствующие действительности заявления в декларациях, представленные компетентному органу в целях производства правовых последствий для себя или третьего лица в случае, когда согласно закону или обстоятельствам декларация служит основанием для производства этих последствий, наказываются штрафом в размере до 950 условных единиц или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет), что все ответы в настоящей анкете являются полными и достоверными.

Одновременно, выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных в данном документе, в соответствии с положениями Закона о защите персональных данных № 133/2011.

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата представления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись уполномоченного лица НКО