# В Некоммерческое партнерство

# Саморегулируемая организация арбитражных управляющих

# «РАЗВИТИЕ»

# (НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

**От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Фамилия и инициалы руководителя Кандидата)*

**АНКЕТА НА КАНДИДАТА ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Дата оформления анкеты:** |  |
| **2. Полное официальное наименование:** |  |
| **3. Сокращенное официальное наименование:** |  |
| **4. Наименование на иностранном языке:** |  |
| **5. Организационно-правовая форма:** |  |
| **6. Идентификационный номер налогоплательщика:** | ИНН : КПП: | Иное: |
| **7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | ОКПО:ОКТМО:ОКВЭД: |
| **8. Сведения о регистрации:** |
| ОГРН (для резидентов): |  |
| Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов): |  |
| Дата государственной регистрации (для резидентов – дата присвоения ОГРН): |  |
| Место государственной регистрации: |  |
| Наименование регистрирующего органа  |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов): |  |
| **9. Сведения о лицензиях** (номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи)**:** |  |
| **10. Юридический адрес** (в соответствии с учредительными (правоустанавливающими) документами)**:** |  |
| **11. Почтовый адрес** (если отличен от адреса в п.11)**:** |  |
| **12. Структура и персональный состав органов управления** Орган управления/ФИО или Наименование/Должность |  |
| **13. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | присутствует по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **14. Сведения о составе учредителей** (участников) /акционеров, которым принадлежит не менее10% долей/акций юридического лица(ФИО или Наименование/ИНН или ОГРН/Доля): |  |
| **15. Размер зарегистрированного/оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:** |  |
| **16. Банковские реквизиты** (наименование банка, БИК, к/с, р/с)**:** | Реквизиты в рублях: |
| Реквизиты в валюте, отличной от рублей: |
| **17. Контактная информация:**  | тел:е-mail:официальный сайт в интернет: |
| **18. Основные виды деятельности:** |  |
| **19. Сведения о финансовом положении** (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Партнерство в течение 1 месяца после их получения).Виды предоставленной в Партнерство отчетности: **[ ]** копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);[ ]  и (или) копии годовой (либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);[ ]  и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;[ ]  и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;[ ]  и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Партнерство;[ ]  и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;[ ]  и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств;[ ]  иное (указать). | [ ]  да | [ ]  нет |
| **20. Наличие и реализация Кандидатом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:**(В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать ФИО и должностьсотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля) | [ ]  да | [ ]  нет |
| **21. Сведения о привлечении Кандидата к административной, уголовной, налоговой ответственности** |  |  |
| **22. Информация о признании действий/бездействий Кандидата незаконными, торгов/сделок с участием Кандидата в качестве стороны или агента/организатора недействительными** |  |  |
| **23. Сведения о наличии в производстве государственных органов или судов (арбитражных судов) дел с участием Кандидата** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *(подпись) (Ф.И.О.)*