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 | ИНН : | Иное: |
| налогоплательщика: | КПП: | |
| 7. Коды форм федерального государственного | ОКПО: | |
| статистического наблюдения: | 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 менее 10% 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 | Реквизиты в рублях: | | |
| банка, БИК, к/c, p/c) : | Реквизиты в валюте, отличной от руб | <u> </u> 5лей | : |
| 17. Контактная информация: тел: e-mail: официальный сайт в интернет: | | | |
| 18. Основные виды деятельности: | | | |
| 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 (плательшиком 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). | | | нет |

| в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных | | | |
|---|--|--|--|
| преступным путём, и финансированию терроризма: | | | |
| (В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать ФИО и | | | |
| должность сотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля) | | | |
| 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)