Форма № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистратор** | **Т-А /Подразделение Регистратора** | **Регистратор** |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № ОПЕРАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ЭКСПЕРТИЗА |  |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |  |  |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Должник** | **АНКЕТА КРЕДИТОРА****для физических лиц****анкета предоставляется для внесения изменений в сведения о кредиторе** |
| *(полное наименование должника)* |
|  |
| **Данные о лице – кредиторе** |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Гражданство/Подданство |  |
| Дата рождения | День  | Месяц  | Год  |
| Место рождения |  |

**Документ, удостоверяющий личность**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа (вид) |  |
| Реквизиты документа | Серия  | Номер  | Дата выдачи  |
| Кем выдан |  |
|  |
| Код подразделения |  |

**Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно)**

|  |  |
| --- | --- |
| Данные миграционной карты | Номер (серия) |
| Cрок пребывания | Дата начала | Дата окончания |
| Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ |
| Наименование документа |  |
| Номер (серия) |  |
| Cрок действия права пребывания (проживания) | Дата начала | Дата окончания |

**Адрес регистрации по месту жительства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел./факс |

**Адрес регистрации по месту пребывания**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел./факс |

**Адрес фактического места жительства (почтовый адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел./факс |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНИЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Налоговая группа** 🞎 основная 🞎 нерезиденты

Реквизиты банковского счета кредитора**:** *(Для заполнения данной таблицы обратитесь в отделение банка, где Вы обслуживаетесь)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банковские реквизиты** | Лицевой счет № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование банка |  |
| Местонахождение банка |  |
| Наименование отделения банка |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р/счет № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корреспондентский счет № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Способ доведения сообщения о проведении собрания кредиторов (СК) (указать при необходимости):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| уведомление о порядке ознакомления с сообщением об СК | 🞎 по E-mail | 🞎 SMS-уведомление |
| направление сообщения о проведении СК | 🞎 по E-mail |

В соответствии с п. 8 статьи 16 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в **случае непредставления информации об изменении своих данных лицом, являющимся кредитором, регистратор не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.**

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **«Клиенты обязаны предоставлять** организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая **информацию о своих выгодоприобретателях,** учредителях (участниках) **и бенефициарных владельцах**, а также о своем статусе **доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора»**.

**Я проинформирован о необходимости обновления сведений** (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П), **если с момента предыдущего обновления прошло 3 года или более.**

Кредитор обязан представить Регистратору **Форму СВ-ФЛ.**

**В случае непредставления указанной информации Регистратор вправе отказать в проведении операции.**

Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных.

Сведения, указанные в настоящей анкете, подтверждаю ниже проставленной подписью и прошу использовать ее в качестве образца подписи кредитора.

Дата анкеты «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись-образецкредитора |  | *(собственноручная расшифровка* *Ф.И.О. кредитора)* |