

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ФинИст»



Приказ №11
от «23» августа 2021 года

Порядок предоставления гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -Сведения) предоставляются только на основании письменного обращения (далее -Запрос) гражданина в АО «ФинИст», направленного по каналам почтовой связи. Обратиться в Компанию для предоставления Сведений может как гражданин, являющийся либо являвшийся клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату, так и его представитель. Представитель клиента может подать Запрос только на бумажном носителе и непосредственно в АО «ФинИст», действуя на основании нотариальной доверенности, оформленной соответствующим образом, при этом оригинал доверенности у представителя изымается и подшивается к Запросу. Датой поступления Запроса, полученного по каналам почтовой связи, является дата регистрации оригинала Запроса в Журнале учета входящей корреспонденции АО «ФинИст». Запрос подается по форме, установленной Приложением №1 в случае предоставления Запроса непосредственно от лица, которое являлось или является клиентом АО «ФинИст» или по форме, установленной Приложением №2 в случае предоставления Запроса представителем этого лица.

Запрос в обязательном порядке должен содержать отчетную дату. Сведения об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, об обязательствах имущественного характера указываются по состоянию на отчетную дату, которая сообщается гражданином (его представителем) в Запросе.

Под отчетной датой понимается первое число месяца, на которое гражданину необходимы Сведения, либо 31 декабря. В случае указания в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата. В случае указания в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца отчетным периодом является предшествующий календарный год.

Отчетной датой может быть иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Суммы (размер) денежных средств, выраженные в иностранной валюте, указываются в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Если сроки хранения информации, подлежащей предоставлению, истекли на момент поступления Запроса, АО «ФинИст» предоставляет всю имеющуюся информацию, в том числе

частичную с обязательным указанием, что информация, отраженная в Сведениях, является частичной. Запрос, оформленный с нарушением установленной формы, к обработке не принимается.

Срок предоставления Сведений составляет пять рабочих дней с даты поступления Запроса.

Сведения предоставляются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 27 мая 2021г. № 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения".

При необходимости, с целью дополнительного информирования граждан, АО «ФинИст» может вносить дополнительную информацию в указанную форму. Ввиду того, что АО «ФинИст» не является кредитной организацией, Раздел 1 Сведений не заполняется. Предоставление информации по Запросу осуществляется способом, указанным гражданином (его представителем) в Запросе по форме Приложения №1 или Приложения №2 к Порядку.

Если Сведения представляются гражданину (его представителю) на бумажном носителе и насчитывают более одного листа, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны Генеральным директором АО «ФинИст», с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения, проставлением печати и с указанием цифрами и прописью количества листов.

В АО «ФинИст»

от _____,

являющегося/(-уюся)

действующим/бывшим (нужное подчеркнуть) клиентом АО «ФинИст»

паспорт серия _____ No _____

выдан _____

адрес регистрации _____

телефон _____

В случае, если паспортные данные и ФИО были изменены

после прекращения договорных отношений

с АО «ФинИст», необходимо указать реквизиты

ранее выданного паспорта и предыдущее ФИО*

ЗАПРОС

Прошу предоставить мне, (ФИО полностью, г.р.), сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на _____ по форме, утвержденной Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения" (далее по тексту – Указание), сформированные в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 2 к Указанию. Сведения о наличии счетов и иной информации просьба предоставить (нужное отметить галочкой):

На бумажном носителе(нужное отметить):

лично в офисе АО «ФинИст»

почтой по адресу _____

В электронном виде по адресу _____

Настоящим подтверждаю, что извещен, что в случае указания мною некорректных/недостоверных сведений в данном запросе или наличия расхождений с последними данными, указанными в Анкете физического лица, предоставленной мною в период обслуживания в АО «ФинИст» (далее по тексту – Общество), Общество может отказать в обработке данного Запроса, в этом случае данный запрос не будет считаться принятым Обществом.

_____/_____/_____
Дата Подпись Фамилия, инициалы

* необходимо предоставить копию нового паспорта со всеми страницами

Приложение №2 к Порядку

В АО «ФинИст»

От _____

паспорт серия _____ No _____

выдан _____

адрес регистрации _____

телефон _____,

являющегося/(-уюся) представителем*

действующего/бывшего (нужное подчеркнуть) клиента АО «ФинИст»:

ФИО клиента _____

паспорт (клиента) серия _____ No _____

выдан _____

адрес регистрации (клиента) _____

Телефон (клиента) _____

*В случае, если паспортные данные и ФИО клиента были изменены после прекращения договорных отношений с АО «ФинИст», необходимо указать реквизиты ранее выданного паспорта и предыдущее ФИО***

ЗАПРОС

Прошу предоставить мне, (ФИО полностью, г.р.), являющегося/(-уюся) представителем _____ (ФИО лица, интересы которого представляются) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении _____ (ФИО лица, в отношении которого необходимо предоставить сведения) по состоянию на _____ по форме, утвержденной Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения" (далее по тексту – Указание), сформированные в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 2 к Указанию. Сведения о наличии счетов и иной информации просьба предоставить (нужное отметить галочкой):

На бумажном носителе (нужное отметить):

лично в офисе АО «ФинИст»

почтой по адресу _____

В электронном виде по адресу _____

Настоящим подтверждаю, что извещен, что в случае указания мною некорректных/недостоверных сведений о лице, в отношении которого необходимо предоставить сведения, в данном запросе или наличия расхождений с последними данными, указанными лицом, в отношении которого необходимо предоставить сведения, в Анкете физического лица, предоставленной им в период обслуживания в АО «ФинИст» (далее по тексту – Общество), Общество может отказать в обработке данного Запроса, в этом случае данный запрос не будет считаться принятым Обществом.

_____/_____
Дата Подпись Фамилия, инициалы

* необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность

** необходимо предоставить копию нового паспорта со всеми страницами