АНКЕТА

**члена Ассоциации участников финансового рынка**

 **«Национальный совет финансового рынка»**

**Полное наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сокращенное наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Основные учредители (участники, акционеры): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место нахождения организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОГРН (при наличии):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Дата присвоения ОГРН: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г.**

**Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию организации в едином государственном реестре юридических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер и дата** **государственной регистрации организации в качестве юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г.**

**ИНН или КИО организации:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Телефоны организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Почтовый адрес (с индексом):**

**Адрес сайта: http://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель организации:**

 (наименование должности)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(фамилия, имя, отчество)

**Дата рождения руководителя: \_\_\_.\_\_\_.19\_\_\_г.**

***E-mail* для получения руководителем материалов, направляемых ТОЛЬКО первым лицам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Приемная:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Код города* | *Телефон* | *E-mail*  |
|  |  |  |

**Ответственный за взаимодействие с НСФР:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О., должность* | *Раб.телефон* | *Моб.телефон* | *E-mail* |
|  |  |  |  |

**Сотрудники, уполномоченные на получение регулярных рассылок от НСФР (не более 5 чел.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ф.И.О., должность* | *Контактный телефон* | *E-mail* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Финансовые показатели организации:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Финансовые показатели по балансу на последнюю отчетную дату*** | ***Тыс.руб.*** |
| **Активы**  |  |
| **Собственные средства (капитал)** |  |
| **Уставный капитал** |  |

**Основные темы, в работе над которыми в рамках НСФР заинтересована организация (отметить):**

|  |  |
| --- | --- |
| Обеспечение равной и добросовестной конкуренции на финансовом рынке  |  |
| Расширение доступа к электронным государственным сервисам |  |
| Развитие системы дистанционной идентификации, в т.ч. биометрической |  |
| Внедрение новых дистанционных банковских услуг на основе технологических стартапов |  |
| Развитие электронного документооборота с госорганами и клиентами, систем электронного хранения документов |  |
| Система ПОД/ФТ и борьба с незаконными финансовыми операциями |  |
| Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |
| Кредитование физических лиц |  |
| Совершенствование законодательства о кредитных историях |  |
| Совершенствование законодательства о персональных данных |  |
| Совершенствование законодательства о залоге и развитие взаимодействия с Реестром учета залогов движимого имущества ФНП |  |
| Совершенствование законодательства о страховании |  |
| Формирование РВПС |  |
| Расчет капитала |  |
| Расчет нормативов |  |
| Применение FATCA и CRS |  |
| Совершенствование платежей и расчетов, расширение безналичного оборота |  |
| Борьба с мошенничеством на финансовом рынке и защита информации, совершенствование системы обмена информацией об инцидентах информационной безопасности (фрод–мониторинг) |  |
| Создание информационной системы для проверки сведений об абонентах операторов связи |  |
| Развитие взаимодействия с Системой электронных паспортов транспортных средств |  |
| Совершенствование законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации |  |
| Формирование системы банковского комплаенс контроля |  |
| Обеспечение прав потребителей финансовых услуг  |  |
| Разработка стандартов и рекомендаций |  |
| Иное (указать) |  |

**Дополнительная информация об организации (по желанию):**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (дата заполнения) | (подпись) | (Ф.И.О. руководителя организации) |