

*РГУ*

ИК»

в А.В.

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
АО «ИК «Питер Траст»

*А.В. Мамаев*  
(подпись) (ФИО)

«31» августа 2020г.

**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 (его представителя) в АО «ИК «Питер Траст» (далее – Общество). Запрос подается непосредственно от лица, которое являлось или является клиентом Общества по форме, Приложение № 1 настоящего Порядка.

Обратиться в Общество для предоставления Сведений может как гражданин, являющийся либо являвшийся клиентом Общества 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 «ИК «Питер Траст», действуя на основании нотариальной доверенности, оформленной соответствующим образом, при этом оригинал доверенности у представителя изымается и подшивается к Запросу. Приложение № 2.

Сведения предоставляются Обществом в связи с обращением гражданина (его представителя), в том числе с использованием средств дистанционного обслуживания клиента.

Датой поступления Запроса, полученного по каналам почтовой связи, каналам дистанционного обслуживания, является дата регистрации Запроса Обществом.

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.

Сведения о доходах указываются за календарный год, предшествующий дате поступления Запроса гражданина (его представителя).

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 «ИК «Питер Траст» 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. Срок предоставления Сведений по форме, утвержденной Указанием Банка России от 14 апреля 2020г. N 5440-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 «ИК «Питер Траст» может вносить дополнительную информацию в указанную форму. Приложение № 3.

Ввиду того, что Общество 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 к настоящему Порядку или Приложения №2 к настоящему 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 лицом, уполномоченным Обществом, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения, проставлением печати и с указанием цифрами и прописью количества листов.

Приложение №1  
В АО «ИК «Питер Траст»

От \_\_\_\_\_,

являющемся/(-уюся)

действующим/бывшим (нужное подчеркнуть) клиентом АО «ИК «Питер Траст»

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

адрес регистрации \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_

В случае, если паспортные данные и ФИО были изменены после прекращения договорных отношений с АО «ИК «Питер Траст», 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 14.04.2020 N 5440-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.

Сведения о наличии счетов и иной информации просьба предоставить (нужное отметить галочкой):

- На бумажном носителе (нужное отметить):
  - лично в офисе АО «ИК «Питер Траст»
  - почтой по адресу \_\_\_\_\_
- В электронном виде по адресу \_\_\_\_\_
- По дистанционным каналам \_\_\_\_\_

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 «ИК «Питер Траст» (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 №  
В АО «ИК «Питер Траст»

От \_\_\_\_\_

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

адрес регистрации \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_,

являющегося/(-уюся) представителем\*

действующего/бывшего (нужное подчеркнуть) клиента АО «ИК «Питер Траст»:

ФИО клиента \_\_\_\_\_

паспорт (клиента) серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

адрес регистрации (клиента) \_\_\_\_\_

Телефон (клиента) \_\_\_\_\_

*В случае, если паспортные данные и ФИО клиента были изменены после прекращения договорных отношений с АО «ИК «Питер Траст» 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 14.04.2020 N 5440-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.

Сведения о наличии счетов и иной информации просьба предоставить (нужное отметить галочкой):

- На бумажном носителе (нужное отметить):
  - лично в офисе АО «ИК «Питер Траст»
  - 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 «ИК «Питер Траст» (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

АО «ИК «Питер Траст», Россия 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 11, лит. А, пом. 16Н.

Телефон (812)336-65-86,  
info@piter-trust.ru

**Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Отчетная дата

Отчетный период

либо

Отчетная дата

Отчетный период

31.12.xxxx на 23 ч. 59 мин.  
с 01.01.xxxx по 31.12.xxxx

xx. xx.xxxx на 23 ч. 59 мин  
с 01.01.xxxx по 31.12.xxxx

**Раздел 1. Сведения о счетах и доходе, выплаченном по счетам**

N	Номер счета	Вид счета	Баллota счета	Дата открытия/ закрытия счета	Остаток денежных средств на счете на отчетную дату (руб.)	Сумма поступивших на счет денежных средств за отчетный период (руб.)	Доход, выплаченный по счету за отчетный период (руб.)	Основание приобретения
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого выплаченный доход по счетам за отчетный период (руб.) -----

**Раздел 2. Сведения о ценных бумагах**

**Подраздел 2.1. Акции**

N	Наименование эмитента	Место нахождения	Уставный капитал (руб.)	Доля участия	Основание приобретения
-	-	-	-	-	-

**Подраздел 2.2. Иные ценные бумаги**

N	Вид и наименование ценной бумаги	Лицо, выдавшее (выпустившее) ценную бумагу	Номинальная величина обязательства (руб.)	Общее количество бумаг	Общая стоимость (руб.)
-	-	-	-	-	-

Итого по разделу "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная (стоимость ценных бумаг (руб.): -----

**Подраздел 2.3. Доходы от ценных бумаг**

N	Вид дохода	Величина дохода (руб.)
1	-	-

Итого сумма доходов от ценных бумаг за отчетный период (руб.):

**Раздел 3. Сведения об иных доходах**

N	Вид дохода	Величина дохода (руб.)
1	Итого сумма иных доходов за отчетный период (руб.)	

**Раздел 4. Срочные обязательства финансового характера**

**Подраздел 4.1. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является должником**

N	Содержание обязательства	Кредитор	Основание возникновения обязательства	Сумма обязательства (руб.)	Размер обязательства и начисленных процентов (руб.)	Условия обязательства
-	-	-	-	-	-	-

**Подраздел 4.2. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является кредитором**

N	Содержание обязательства	Должник	Основание возникновения обязательства	Сумма обязательства (руб.)	Размер обязательства и начисленных процентов (руб.)	Условия обязательства
-	-	-	-	-	-	-

Приложение: выписка о движении денежных средств по счету N \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_.

Инициалы, фамилия, должность

Подпись

М.П. (при наличии)

Дата формирования



Прошито, пронумеровано  
скреплено печатью 3  
листов  
Генеральный директор АО  
«Питер Траст»

Мама