

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 ООО УК «ОТКРЫТИЕ», направленного по каналам почтовой связи.

Обратиться в Организацию для предоставления Сведений может как гражданин, являющийся либо являвшийся клиентом Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату, так и его представитель (далее совместно – Заявитель).

Представитель клиента может подать Запрос только на бумажном носителе и непосредственно в ООО УК «ОТКРЫТИЕ», действуя на основании нотариальной доверенности, оформленной надлежащим образом, при этом к Запросу подшивается копия доверенности, заверенная сотрудником, принявшим Запрос и доверенность Представителя.

Датой поступления Запроса, полученного по каналам почтовой связи, является дата регистрации оригинала Запроса Секретариатом ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Запрос подается по форме, установленной Приложением № 2 к Приказу № Пр-20210825-1 от 25.08.2021 в случае предоставления Запроса непосредственно от лица, которое являлось или является клиентом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» или по форме, установленной Приложением 3 к Приказу № Пр-20210825-1 от 25.08.2021 в случае предоставления Запроса представителем этого лица (далее – Запрос).

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.

Сведения о доходах организация указывает за отчетный период, который определяется следующим образом:

В случае указания в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата. Для граждан указавших в запросе, что они являются временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в качестве отчетной даты 31 декабря 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" отчетным периодом будет являться календарный год, предшествующий году, на который приходится указанная в настоящем абзаце дата.

В случае указания в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца, за исключением 31 декабря, 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".

Запрос, оформленный с нарушением установленной формы, к обработке не принимается.

В целях исключения получения сведений гражданами, не являющимися или не являвшимися клиентами ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Запрос не принимается к обработке в случае, если:

- паспортные данные и ФИО клиента были изменены после прекращения договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и Заявителем не были указаны реквизиты ранее выданного паспорта и предыдущее ФИО и не предоставлена копия всех страниц нового паспорта.

- паспортные данные и ФИО клиента были изменены, при этом на момент подачи Заявления у Клиента имеется действующий договора с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и Заявителем не оформлена Анкета физического лица в соответствии с заключенным договором.

Если сроки хранения информации, подлежащей предоставлению, истекли на момент поступления Запроса, ООО УК «ОТКРЫТИЕ» предоставляет всю имеющуюся информацию, в том числе частичную с обязательным указанием, что информация, отраженная в Сведениях, является частичной.

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

Сведения предоставляются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 27 мая 2021г. N 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, ООО УК «ОТКРЫТИЕ» может вносить дополнительную информацию в указанную форму.

Ввиду того, что ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не является кредитной организацией, Раздел 1 Сведений не заполняется.

Предоставление информации по Запросу осуществляется способом, указанным гражданином (его представителем) в Запросе.

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 ООО УК «ОТКРЫТИЕ», с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения, проставлением печати и с указанием цифрами и прописью количества листов.

В ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

От _____,
являющегося/(-уюся)
действующим/бывшим (нужное подчеркнуть) клиентом
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
паспорт серия _____ № _____
выдан _____
адрес регистрации _____

телефон _____

*В случае, если паспортные данные и ФИО были изменены
после прекращения договорных отношений
с ООО УК «ОТКРЫТИЕ», 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 N 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 Приложением № 2 к Указанию.

Являюсь 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" (отметить нужное):

- Да
 Нет

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

- На бумажном носителе (нужное отметить):
 лично в офисе ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
 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 ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (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 №3

к Приказу № Пр-2020825-1 от 25.08.2021

В ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

От _____

паспорт серия _____ № _____

выдан _____

адрес регистрации _____

телефон _____

являющегося/(-уюся) представителем*

действующего/бывшего (нужное подчеркнуть) клиента ООО УК «ОТКРЫТИЕ»:

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 ООО УК «ОТКРЫТИЕ», 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) «ОТКРЫТИЕ» 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 N 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.

Лицо в отношении которого запрашиваются является 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" (*отметить нужно*):

- Да
 Нет

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

- На бумажном носителе (нужное отметить):
 лично в офисе ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
 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 ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (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