

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»
№ 4 от 03.06.2024 г.

ПОРЯДОК
предоставления гражданам сведений о наличии счетов и иной
информации, необходимой для представления гражданами сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

(новая редакция, действует с 01.07.2024 г.)

Москва, 2024 г.

1. Настоящий «Порядок предоставления гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 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».

2. Настоящая редакция Порядка действует с 01 июля 2024 года.

3. Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Сведения) предоставляются ООО «Управляющая компания «САН» (далее – Организация) на основании письменного обращения гражданина (его представителя) (далее – Запрос) по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Порядку.

4. 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.

5. Гражданин, являющийся либо являвшийся клиентом Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату может подать обращение лично в офисе Организации либо по каналам почтовой связи. Представитель клиента может подать обращение в офисе Организации, действуя на основании нотариальной доверенности, при этом доверенность у представителя клиента изымается и подшивается к обращению.

б. Обращение в обязательном порядке должно 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 обращении.

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

В качестве отчетной даты, на которую предоставляются Сведения, в соответствии с представленной гражданином информацией указывается 31 декабря, первое число месяца. 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 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

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.

Суммы (размер) денежных средств, выраженные в иностранной валюте, указываются в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России

7. Организация фиксирует факты обращений за получением Сведений граждан, являющихся либо являвшихся клиентами Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями) в Журнале учета обращений по форме, установленной приложением 3 к настоящему Порядку.

8. При получении обращения за получением Сведений гражданина (его

представителя) уполномоченное лицо Организации:

- регистрирует обращение в Журнале учета обращений;
- проверяет направлено ли обращение заявителем, являющимся или являвшимся клиентом Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату или его представителем;
- составляет ответ на обращение в письменной форме;
- направляет ответ на обращение заявителю.

9. В случае, если обращение направлено гражданином, не являющимся или не являвшимся клиентом Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (его представителями) Организация направляет заявителю ответ об отказе в предоставлении Сведений.

10. В случае, если обращение направлено гражданином, являющимся или являвшимся клиентом Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (его представителями) Организация направляет Сведения по единой форме (Приложением 2 к настоящему Порядку), 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»

11. Организация обязана предоставить гражданину (его представителю) Сведения на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении) не позднее пяти рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя) при поступлении обращения:

- в течение одного календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;
- в течение трех календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

12. В случае отсутствия информации в отношении отдельных граф разделов (подразделов) единой формы Организация предоставляет гражданину (его представителю) единую форму, заполненную в объеме имеющейся у нее информации.

13. В случае отсутствия информации в отношении всех граф всех разделов (подразделов) единой формы Организация предоставляет гражданину (его представителю) на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении) сведения об отсутствии информации.

14. В случае предоставления организацией гражданину (его представителю) Сведений на бумажном носителе, насчитывающих более одного листа, листы Сведений должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати.

(Образец обращения)

В ООО «Управляющая компания «САН»

от _____

паспорт серия _____ номер _____

выдан _____

адрес регистрации _____

телефон _____

ЗАПРОС

Прошу предоставить мне (фамилия, имя, отчество (при наличии)) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на _____ по форме, установленной 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».

Способ предоставления сведений _____

Дата

Подпись

(_____)
Фамилия, инициалы

Итого суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, указанных в [подразделах 2.1](#) и [2.2](#) (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.): _____

Подраздел 2.4. Цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права

N	Наименование цифрового финансового актива или цифрового права	Дата приобретения	Общее количество	Основание приобретения	Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
---	---	-------------------	------------------	------------------------	---

-	-----	-----	-----	-----	-----
---	-------	-------	-------	-------	-------

Подраздел 2.5. Утилитарные цифровые права

N	Уникальное условное обозначение	Дата приобретения	Объем инвестиций (руб.)	Сведения об операторе инвестиционной платформы
---	---------------------------------	-------------------	-------------------------	--

-	-----	-----	-----	-----
---	-------	-------	-------	-------

Подраздел 2.6. Доходы от активов, указанных в [подразделах 2.4](#) и [2.5](#)

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

- -----	-----
---------	-------

Итого сумма доходов от активов, указанных в [подразделах 2.4](#) и [2.5](#) (руб.): _____

Раздел 3. Сведения об иных доходах

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

- -----	-----
---------	-------

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	Сумма обязатель	Размер обязательства и	Условия обязательства
---	--------------------------	----------	-------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------

	обязательства	ства (руб.)	начисленных процентов (руб.)
-	-----	-----	-----

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

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

Подраздел 4.3. Договоры, заключенные кредитной организацией в качестве агента (посредника) с гражданином<*>

Кредитной организацией в качестве агента (посредника) с гражданином заключены договоры:

Приложение: выписка о движении денежных средств по счету N _____ <*>

(наименование
должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

(дата формирования)

<*> Ввиду того, что Организация не является кредитной организацией, Раздел 1, Подраздел 4.3. Сведений не заполняется, выписка о движении денежных средств по счету (счетам) за отчетный период, как приложение к Сведениям, в случае ее истребования гражданином (его представителем) не предоставляется.

