**Приложение 8**

к Внутреннему стандарту СРО НФА

«Условия членства в СРО НФА»

**Анкета**

**«Сведения об организации для внесения в Реестр членов СРО НФА»**

**(на условиях ассоциированного членства)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации: |  |
| ИНН: |  |
| ОГРН: |  |
| Дата направления сведений в Реестр: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сведения для внесения в Реестр |
| 1. | Основные сведения |
| 1.1 | Полное наименование на русском языке |  |
| 1.2 | Сокращенное наименование на русском языке |  |
| 1.3 | Полное фирменное наименование на русском языке  |  |
| 1.4 | Сокращенное фирменное наименование на русском языке |  |
| 1.5 | Полное наименование на языке народов РФ |  |
| 1.6 | Сокращенное наименование на языке народов РФ |  |
| 1.7 | Полное наименование на иностранном языке |  |
| 1.8 | Сокращенное наименование на иностранном языке |  |
| 2. | Сведения о государственной регистрации |
| 2.1 | Регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 2.2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3. | Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Финансовая организация |
| 3.1 | Полное наименование СРО |  |
| 3.2 | Сокращенное наименование СРО |  |
| 3.3 | Номер в реестре саморегулируемой организации |  |
| 4. | Информация о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности |
| 4.1 | Лицензия на брокерскую деятельность |
| 4.1.1 | Номер лицензии |  |
| 4.1.2 | Дата выдачи лицензии |  |
| 4.1.3 | Срок действия лицензии |  |
| 4.1.4 | Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное) |  |
| 4.2 | Лицензия на дилерскую деятельность |
| 4.2.1 | Номер лицензии |  |
| 4.2.2 | Дата выдачи лицензии |  |
| 4.2.3 | Срок действия лицензии |  |
| 4.2.4 | Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное) |  |
| 4.3 | Лицензия на деятельность по управлению ценными бумагами |
| 4.3.1 | Номер лицензии |  |
| 4.3.2 | Дата выдачи лицензии |  |
| 4.3.3 | Срок действия лицензии |  |
| 4.3.4 | Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное) |  |
| 4.4 | Лицензия на депозитарную деятельность |
| 4.4.1 | Номер лицензии |  |
| 4.4.2 | Дата выдачи лицензии |  |
| 4.4.3 | Срок действия лицензии |  |
| 4.4.4 | Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное) |  |
| 4.5 | Лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг |
| 4.5.1 | Номер лицензии |  |
| 4.5.2 | Дата выдачи лицензии |  |
| 4.5.3 | Срок действия лицензии |  |
| 4.5.4 | Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное) |  |
| 4.6 | Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |
| 4.6.1 | Номер лицензии |  |
| 4.6.2 | Дата выдачи лицензии |  |
| 4.6.3 | Срок действия лицензии |  |
| 4.6.4 | Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное) |  |
| 4.7 | Сведения об осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию |
| 4.7.1 | Дата внесения в Единый реестр инвестиционных советников |  |
| 4.7.2 | Статус (действующий/ недействующий) |  |
| 5. | Укажите, по каким видам деятельности организация вступает в ассоциированные члены СРО НФА |  |

Руководитель организации (уполномоченное лицо): [[1]](#footnote-1)

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

 (Наименование должности) (Личная подпись) (Инициалы, фамилия)

 МП

1. При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. [↑](#footnote-ref-1)