**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА**

**ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,**

**(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вы являетесь:** | **Клиент** |
| **Представитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(указать ФИО/наименование юридического лица клиента)* |
| **Выгодоприобретатель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(указать ФИО/наименование юридического лица клиента)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | | | | |  | | | |
| 2. | Дата рождения | | | | | |  | | | |
| 3. | Место рождения | | | | | |  | | | |
| 4. | Гражданство | | | | | |  | | | |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | наименование документа | | | |  | | | |
| серия (при наличии)  и номер документа | | | |  | | дата выдачи документа |  |
| наименование органа, выдавшего документ | | | |  | | | |
| код подразделения | | | |  | | | |
| 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) | | | | Нет | | Да  наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (если имеется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 7. | Место регистрации  (адрес регистрации по месту жительства) | | | | Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 8. | Адрес фактического места пребывания | | | | Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 9. | ИНН | | | |  | | | | | |
| 10. | СНИЛС | | | |  | | | | | |
| 11. | ОГРНИП  *(Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)* | | | |  | | | | | |
| 12. | Дата регистрации | | | |  | | | | | |
| 13. | Являетесь ли Вы:  иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)  должностным лицом публичных международных организаций (ПДЛМО)  российским публичным должностным лицом (РПДЛ) | | | | | | Нет | Да, являюсь ИПДЛ  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Да, являюсь ПДЛМО  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Да, являюсь РПДЛ  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 14. | Являетесь ли Вы супругом/супругой ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ | | | | | | Нет | Да,  ФИО супруга(и)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 15 | Являетесь ли Вы отцом/матерью,сыном/дочерью, дедушкой/бабушкой, внуком/внучкой, полнородным братом/сестрой, неполнородным (имеете общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем/ усыновленным) ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ | | | | | | Нет | Да,  степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО родственника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 16. | Действуете ли Вы в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица или от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? | | | | | | Нет | Да  подробнее:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 17. | Сведения, подтверждающие у лица статус выгодоприобретателя  *(заполняется, если выбрана роль «Выгодоприобретатель»)* | | | | | | наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 18. | Сведения, подтверждающие у лица полномочия представителя  *(заполняется, если выбрана роль «представитель»)* | | | | | | наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 19. | | Наличие лицензий и иных разрешительных документов на осуществление тех или иных видов деятельности | | | | | Нет       Да  номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кем выдана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  перечень видов лицензируемой деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 20. | | Номера телефонов и факсов | | | | | Телефон/Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сотовый телефон (для СМС-информирования): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 21. | | Адрес электронной почты | | | | |  | | | |
| 22. | | Адрес сайта в сети Интернет  *(Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии))* | | | | |  | | | |
| 23. | | Иная контактная информация (при наличии) | | | | |  | | | |
| **РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО КЛИЕНТ** | | | | | | | | | | |
| 24. | | Цели финансово-хозяйственной деятельности организации | | | | Получение максимальной прибыли  Завоевание лидирующих позиций в отрасли  Увеличение стоимости активов предприятия  Реализация общественных проектов  Создание дополнительных рабочих мест  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 25. | | Цели установления деловых отношений с АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» | | | | Получение микрозайма (займа)/ финансовой аренды(лизинга)      Иное (указать какое) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 26. | | Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» | | | | Краткосрочный           Долгосрочный | | | | |
| 27. | Фактический владелец (бенефициар)  (Бенефициарный владелец физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)  *(если «Да», то заполните Анкету физического лица)* | | | Нет,  Я являюсь своим бенефициарным владельцем | | Да, мой бенефициар  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО и ИНН физического лица)*  *(заполните Анкету физического лица)* | | | | |
| 36. | Сведения о выгодоприобретателе  (выгодоприобретатель-лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)  *(если «Да», то заполните Анкету юридического лица//физического лица)* | | | Нет | | Да,  ФИО/наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 37. | Сведения о представителе  *(если «Да», то заполните*  *Анкету юридического лица//физического лица)* | | | Нет | | Да,  ФИО/наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 38. | | Применяемый режим налогообложения | | Общий режим налогообложения | | Специальный налоговый режим:  Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог, или ЕСХН);  Упрощенная система налогообложения;  Упрощенная система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности;  Патентная система налогообложения | | | | |
| 39. | | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества *(выручка от основной деятельности, финансовые вложения и др.)* | | | |  | | | | |
| 40. | | Сведения (документы) о финансовом положении | | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию  сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | |
| 41. | | Сведения о деловой репутации | | отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения или иных контрагентов Клиента;  отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента;  отзыв(ы)отсутствует(ют) | | | | | | |

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Подписывая настоящую Анкету, я даю АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Общество настоящей Анкетой, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Обществу в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и внутренних документов Общества.

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать Общество после предоставления микрозайма/займа/финансовой аренды (лизинга), а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

Настоящим подтверждаю согласие на получение информационных и маркетинговых сообщений от Общества, в том числе о наступлении сроков исполнения обязательств по договору микрозайма/займа/финансовой аренды (лизинга), возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с исполнением договора микрозайма/займа/финансовой аренды (лизинга) по каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое отправление, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону.

В дальнейшем при непредставлении обновленных сведений и документов, АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» считает информацию, указанную в настоящей Анкете актуальной.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

м.п.