**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке и (или) на иностранных языках (при наличии). | | | Полное | | |  | |
| Сокращенное | | |  | |
| 2. | Организационно-правовая форма | | | | | |  | |
| 3. | Адрес юридического лица  *(указан в едином государственном реестре юридических лиц)* | | | | | | Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 4. | Адрес почтовый (фактический) | | | | | | Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 5. | Дата государственной регистрации | | | | | |  | |
| 6. | Место государственной регистрации (местонахождение)  *(указано в учредительном документе)* | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 7. | ИНН | | | | | |  | |
| 8. | ОГРН | | | | | |  | |
| 9. | ОКПО | | | | | |  | |
| 10. | Уставный капитал, (руб.) | | Объявленный | | | |  | |
| Оплаченный | | | |  | |
| 11. | Сведения об органах юридического лица | | | | Общее собрание       Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и др.)       Совет директоров       Единственный участник       Единоличный исполнительный орган (директор, президент и др.)       Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 12. | Учредители/Участники/Акционеры  *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним[[1]](#footnote-1)/пятью[[2]](#footnote-2) процентами акций (долей) юридического лица)* | | | | Наименование и ИНН юридического лица//ФИО и ИНН физического лица | | | Доля (%) |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| 13. | Единоличный  исполнительный орган  *(заполните Анкету физического лица)* | Должность | | |  | | | |
| ФИО | | |  | | | |
| Документ-основание | | | Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 14. | Сведения, подтверждающие у лица статус выгодоприобретателя  *(заполняется, если выбрана роль «Выгодоприобретатель»)* | | | | наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 15. | Сведения, подтверждающие у лица полномочий представителя  *(заполняется, если выбрана роль «Представитель»)* | | | | наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 16. | 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 17. | 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? | | | | ДА            НЕТ | | | |
| 18. | Номера телефонов и факсов | | | | Телефон/Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сотовый телефон (для СМС-информирования): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 19. | Адрес электронной почты | | | |  | | | |
| 20. | Адрес сайта в сети Интернет  (Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)) | | | |  | | | |
| 21. | Иная контактная информация (при наличии) | | | |  | | | |
| 22. | Банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов | | | |  | | | |
| **РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО КЛИЕНТ** | | | | | | | | |
| 23. | Цели установления деловых отношений с АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» | | | | Получение микрозайма (займа), финансовой аренды         Иное (указать какое) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 24. | Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» | | | | Краткосрочный           Долгосрочный | | | |
| 25. | 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) | | | |
| 26. | Фактический владелец  (бенефициар - физическое лицо)  (бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (в том числе через иных юридических лиц) владеет более 25 % в капитале организации либо имеют возможность прямо или косвенно контролировать действия юридического лица)  *(заполните Анкету физического лица)* | | | | ФИО и ИНН физического лица | | | Доля  (%) |
|  | | |  |
|  | | |  |
| 27. | 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)* | | | | Да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ФИО/наименование)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование документа)*  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ год  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Нет |
| 28. | Сведения о представителе  *(если «Да», то заполните Анкету юридического лица//физического лица)* | | | | Да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ФИО/наименование)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование документа)*  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ год  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Нет |
| 29. | 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 30. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (выручка от основной деятельности, финансовые вложения и др.) | | | | |  | | |
| 31. | 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 | | |
| 32. | 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 | | | | | |

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.

Проинформирован об условиях договора микрозайма/займа/финансовой аренды (лизинга), о возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма/займа/финансовой аренды (лизинга), реструктуризации задолженности, а также с нарушением условий договора микрозайма/займа/финансовой аренды (лизинга).

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.

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

м.п.

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Заполняется заявителем при получении имущества в лизинг [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется заявителем при получении микрозаймов/займов [↑](#footnote-ref-2)