**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 пятью 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 займа         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)  *(заполните Анкету физического лица)* | | | | ФИО и ИНН физического лица | | | | Доля  (%) | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 27. | | Сведения о выгодоприобретателе  *(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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 29. | | 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 займа/микрозайма, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

Проинформирован об условиях договора займа/микрозайма, 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 займа/микрозайма, реструктуризации задолженности, а также с нарушением условий договора займа/микрозайма.

Настоящим подтверждаю согласие на получение информационных и маркетинговых сообщений от Общества, в том числе о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа/микрозайма, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с исполнением договора займа/микрозайма, 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_