**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА**

 **ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | наименование документа |  |
| серия (при наличии)и номер документа |  | дата выдачи документа  |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  |
| код подразделения |  |
| 5. | 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 |      Данаименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия (если имеется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата начала срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата окончания срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. | Адрес регистрации по месту жительства  | Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7. | Адрес фактического места пребывания  | Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8. | ИНН |  |
| 9. | СНИЛС |  |
| 10. | Являетесь ли Вы:иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) должностным лицом публичных международных организаций (ПДЛМО)российским публичным должностным лицом (РПДЛ) |      Нет |      Да, являюсь ИПДЛДолжность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Да, являюсь ПДЛМОДолжность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Да, являюсь РПДЛДолжность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11. | Являетесь ли Вы супругом/супругой ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ  |      Нет |      Да, ФИО супруга(и)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12. | Являетесь ли Вы: отцом/матерьюсыном/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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13. | 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 |      Даподробнее:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14. | Сведения, подтверждающие у лица статус бенефициарного владельца*(заполняется, если выбрана роль «Бенефициарный владелец»)* |  |
| 15. | Сведения, подтверждающие у лица статус выгодоприобретателя*(заполняется, если выбрана роль «Выгодоприобретатель»)* | наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16. | Сведения, подтверждающие у лица полномочия представителя*(заполняется, если выбрана роль «Представитель»)* | наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17. | Номера телефонов и факсов | Телефон/Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сотовый телефон (для СМС-информирования): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 18. | Адрес электронной почты |  |
| 19. | Адрес сайта в сети Интернет |  |
| 20. | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| **РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО КЛИЕНТ** |
| 21. | Цели установления деловых отношений с АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» |       Получение микрозайма (займа), финансовой аренды (лизинга)       Иное (указать какое) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 22. | Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» |        Краткосрочный       Долгосрочный |
| 23. | Цели финансово-хозяйственной деятельности  |        Получение прибыли/дохода       Реализация общественных проектов       Иное (указать какое) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24. | Финансовое положение  |        Устойчивое       Неустойчивое       Кризисное |
| 25. | Деловая репутация  |        Положительная       Отрицательная |
| 26. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества *(выручка от основной деятельности, финансовые вложения и др.)* |  |
| 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)* |
| 28. | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 29. | Сведения о представителе*(если «Да», то заполните Анкету юридического лица//физического лица)* |          Нет |              Да,ФИО/наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**