**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 |      Данаименование 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 ИПДЛДолжность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Да, являюсь ПДЛМОДолжность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Да, являюсь РПДЛДолжность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 |      Даподробнее:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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     Даномер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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.