**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     Даномер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ годсрок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |       Нет |
| 28. | Сведения о представителе*(если «Да», то заполните Анкету юридического лица//физического лица)* |      Да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ФИО/наименование)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование документа)*Номер\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ годсрок 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)