**Приложение №3**

**к Приказу от 27.03.2020 г. № 28**

**внимание! строки в анкете не должны быть пустыми (в случае отсутствия информации укажите «нет» или поставьте прочерк). удаление полей не допускается**

**в редакции от 27.03.2020**

**в АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»**

(микрофинансовая организация включена в государственный реестр микрофинансовых организаций от 12.08.2011 года   
№ 4110559000364)

**АНКЕТА – физического лица**

**Примечание:**

**бенефициарный владелец, поручитель, залогодатель**, - заполняет **все разделы** анкеты

**представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец** - заполняет 1 раздел анкеты

☐ поручитель

☐ залогодатель

☐ выгодоприобретатель

☐ бенефициарный владелец

☐ представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Клиента(заявителя) |  |

**выгодоприобретатель** (лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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)

**бенефициарный владелец** (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.)  
 **представитель** (лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | |
| 1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Дата и место рождения | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Число месяц год*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Место рождения* |
| 3 | Гражданство | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать страну)* |
| 4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  для граждан Российской Федерации -паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;  для иностранных граждан: (паспорт иностранного гражданина)  для лиц без гражданства (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;  иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации | наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия(при наличии)  и номер документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  *(дата выдачи документа)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование органа, выдавшего документ)*  код подразделения(при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Наличие миграционной карты    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  🞏 Да  номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала  срока пребывания «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  дата окончания  срока пребывания «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  серия (если имеется)  и номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права пребывания (проживания)  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года  дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |
| 6 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса) | Адрес места жительства (регистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (ИНН) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования при наличии) (СНИЛС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Являетесь ли Вы: | • иностранным публичным должностным лицом (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, далее – **ИПДЛ**)    ДА [ ] НЕТ [ ]  Если «Да», указать должность, наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    • должностным лицом публичных международных организаций ( международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией1 действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции, далее- **ПДЛМО**)  ДА [ ] НЕТ [ ]    Если «Да», указать должность, наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    • российским публичным должностным лицом (лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, далее-**РПДЛ)**  ДА [ ] НЕТ [ ]  Если «Да», указать должность, наименование и адрес работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  •супругом/супругой **ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ** ДА [ ] НЕТ [ ]  •отцом/матерью **ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ** ДА [ ] НЕТ [ ]  •сыном/дочерью **ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ** ДА [ ] НЕТ [ ]  •дедушкой/бабушкой **ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ** ДА [ ] НЕТ [ ]  •внуком/внучкой **ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ** ДА [ ] НЕТ [ ]  •полнородным братом/сестрой **ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ** ДА [ ]НЕТ [ ]  •неполнородным (имеете общих отца или мать)братом/сестрой **ИПДЛ,ПДЛМО,ПДЛ** ДА [ ] НЕТ [ ]  •усыновителем/ усыновленным **ИПДЛ,ПДЛМО,РПДЛ** ДА [ ]НЕТ [ ] |
| 10 | 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 [ ] |
| 11 | Место работы, должность, стаж (по последнему основному месту работы) |  |
| 12 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (заработная плата, дивиденды, пенсия, пособия и др.) |  |
| 13 | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) | Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14 | Адрес электронной почты  (при его наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15 | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| 16 | Наличие документа, подтверждающего наличие у лица полномочия Представителя клиента. | 🞏 Нет  🞏 Да  Наименование и номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17 | Наличие документа, подтверждающего наличие у лица статуса Выгодоприобретателя клиента  (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | 🞏 Нет  🞏 Да  Наименование и номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Раздел 2** | | |
| 18 | Семейное положение: | □ в браке не состоял(а)  □ брак зарегистрирован «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г.  Ф.И.О. жены/мужа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ разведен (а), дата развода «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г. □ вдова (вдовец)  □ состою в фактических брачных отношениях (брак не зарегистрирован)  Ф.И.О. жены/мужа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Количество иждивенцев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 19 | Имеется ли в Вашем отношении негативная деловая репутация (судебные иски, арест имущества, процедура банкротства (банкротство), иное) | ☐ да  ☐ нет |
| **20** | **Имущество в собственности  Транспортные средства, спец.техника, тракторы, суда, моторные лодки, самоходная техника, оборудование и т.д.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Марка / модель | Год производства | Наличие обременений (при наличии указать вид обременений) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   **Недвижимость (жилая, не жилая, земельные участки и т.д.)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование недвижимого имущества | Адрес местонахождения | Имущество в общей собственности? (если да, указать данные других собственников, их доли) | Наличие обременений (при наличии указать вид обременений) | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 21 | **Имеющиеся кредиты (займы), в том числе по которым лицо выступает поручителем/залогодателем:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование Банка(если лицо выступает поручителем, залогодателем – указать) | Сумма кредита/  лизингового обязательства,  валюта | Остаток,  валюта кредита/  лизингового обязательства | Дата выдачи | Дата погашения | ставка, % | Ежемесячный платеж | Наличие просрочек | | |  |  |  |  |  |  |  | ☐ да | ☐ нет | |  |  |  |  |  |  |  | ☐ да | ☐ нет | |  |  |  |  |  |  |  | ☐ да | ☐ нет | |  |  |  |  |  |  |  | ☐ да | ☐ нет | |  |  |  |  |  |  |  | ☐ да | ☐ нет | | |
| 22 | 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), 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, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с исполнением договора займа 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. | |
| **23** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Подпись ФИО*  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года  ***дата заполнения анкеты*** | |