*Приложение № 4*

*к Правилам предоставления микрозаймов*

**Анкета поручителя - юридического лица**

**Поручительство предоставляется в качестве обеспечения по микрозайму:**

**Заемщик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Необходимая сумма микрозайма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Сведения о Поручителе**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации, сокращенное наименование (если имеется), наименование на иностранном языке (если имеется) |  |
| Адрес местонахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) |  |
| Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами) |  |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН (дата и место выдачи) |  |
| Код иностранной организации(для нерезидента) |  |
| ОГРН (дата и место выдачи) |  |
| Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для нерезидента) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)ОКПО ОКВЭД |  |
| Контактные данные организации-Поручителя | моб.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раб.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала и величине уставного фонда, имущества. |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Паспорт (серия и номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| ИНН руководителя (дата и место выдачи) |  |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия руководителя |  |
| Адрес регистрации руководителя |  |
| Адрес места жительства руководителя |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера |  |
| Контактный телефон руководителя/гл. бухгалтера |  |
| Сведения о лицах, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. (Ф.И.О., серия, номер, дата выдачи документа удостоверяющего личность) | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о представителе, действующем на основании доверенности (Ф.И.О., дата и номер документа подтверждающего полномочия) |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах(Ф.И.О.)  |  |
| Сведения о выгодоприобретателях |  |
| **Да / Нет** Имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использует счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).(нужное написать) | Для справки: по состоянию на 30.07.2014 страны «черного списка» ФАТФ – Алжир, Индонезия, Иран, КНДР, Мьянма, Эквадор. |
| Имущество Поручителя (недвижимое имущество, транспортные средства, иная спецтехника)  | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. Сведения о предпринимательской деятельности Поручителя**

|  |  |
| --- | --- |
| Сфера деятельности |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии) |  |
| Система налогообложения | ОСН\_\_\_ УСН\_\_\_ ЕСХН\_\_\_\_  |
| Местонахождение(я) торговой(ых) точки(ек), офиса(ов), производственных площадей Поручителя | 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Валовый доход Поручителя за последние 6 месяцев |  |
| Валовый доход (выручка) Поручителя за последний отчетный год (согласно прилагаемой декларации, баланса) |  |

**3. Сведения об акционерах/участниках юридического лица**

**Юридических лицах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Доля | Наличие просроченной задолженности перед банками | Наличие текущего судебного преследования | Сведения об ИНН, адрес места нахождения |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Физических лицах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Доля | Паспортные данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, e-mail |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Текущие обязательства и кредитная история**

**Действующие кредиты в сторонних организациях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Кредитор | 2. Кредитор |
| Сумма кредита | Сумма кредита |
| Когда выдан кредитДата погашения | Когда выдан кредитДата погашения |
| Ежемесячный платежОстаток долга | Ежемесячный платежОстаток долга |

Настоящим Поручитель подтверждает:

1) отсутствие за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением микрозайма в Фонд, нарушений условий кредитных договоров, договоров займа, лизинга, о предоставлении банковской гарантии и т.п., ранее заключенных СМСП;

2) отсутствие в отношении СМСП процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).

Поручитель подтверждает право Фонда:

-  навести перед принятием решения о выдаче микрозайма необходимые справки о Поручителе,
то есть запросить любое лицо о дополнительной информации;

- приступить к рассмотрению заявления только после получения всех данных и документов, необходимых для определения кредитоспособности Заявителя, так как любые задержки в представлении необходимой информации приводят к отсрочке принятия решения о выдаче микрозайма;

- затребовать иные документы, необходимые для рассмотрения заявления на получение микрозайма.

Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10 «Б», оф. 105 (далее Фонд) с моего согласия. Поручитель подтверждает и гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных документах.

Я даю свое согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору микрозайма, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора микрозайма, договора поручительства, а также на получение рекламной информации (продукции), в целях продвижения Фондом своих услуг по любым каналам связи, включая: почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок Фонд может использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящей анкете. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей анкеты и действительно до отзыва мной данного согласия в письменном виде.

 Согласие на передачу данных в БКИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (согласен/не согласен)

Согласие на получение данных из БКИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (согласен/не согласен)

Настоящим Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (вид документа) (серия, номер)

выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

даю свое согласие микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» (424033, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, д.10 Б, каб.310 ОГРН 1021200774110), на получение всей имеющейся обо мне информации как субъекте кредитной истории из любого бюро кредитных историй, на усмотрение Фонда, включенного в государственный реестр бюро кредитных историй в соответствии с ФЗ «О кредитных историях» № 218 ФЗ от 30.12.2004 г.

 **Поручитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

 **Менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение 4.1*

*к Правилам предоставления микрозаймов*

**Список обязательных документов,**

**предоставленных Поручителем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа | Отметка о принятии |
| 1. | Свидетельство ИНН и копия\*  |  |
| 2. | Свидетельство ОГРНи копия\*  |  |
| 3. | Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, пеней, штрафов, процентов и (или) справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафам, процентам, в т.ч. подписанная ЭЦП, полученная не ранее одного месяца до даты представления в Фонд |  |
| 4. | Устав юридического лицаи копия\*  |  |
| 5. | Решение о создании и/или Учредительный Договор (при наличии)и копия\*  |  |
| 6. | Приказ (Решение), подписанный учредителем (ями) юридического лица о назначении на должность Руководителя юридического лицаи копия\*  |  |
| 7. | Паспорт Руководителя и копия\* (все заполненные страницы) |  |
| 8.  | Страховое свидетельство (СНИЛС) Руководителя и копия\* |  |
| 9. | Решение учредителей о намерении и согласии выступить Поручителем и нести солидарную ответственность по договору поручительства, с указанием Заемщика, Заимодавца, суммы и срока микрозайма. |  |
| 10. |  Декларации по УСН или Баланс предприятия за 2 отчетных периода (с расшифровкой более значимых показателей баланса) в т.ч. подписанная ЭЦП или с отметкой о принятии налоговым органом(и копия) \* |  |
| 11. | Справка по форме банка об оборотах по расчётному счёту за последние 12 месяцев |  |
| 12. | Кассовая книга, бланки строгой отчётности, книга доходов и расходов (при наличии) \* |  |
| 13. | Договор аренды, свидетельство на право собственности, или иные правоустанавливающие документы на офис, торговые или производственные помещения (здания, строения, сооружения) клиента, непосредственно участвующие в предпринимательской деятельности клиента \* |  |
| 14. | Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на все объекты недвижимости и все единицы транспорта, находящиеся в собственности поручителя |  |

\*- копии документов предоставляются вместе с оригиналами.

**Поручитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

**Менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение 4.2*

*к Правилам предоставления микрозаймов*

**Сведения о бенефициарных владельцах Поручителя**

***Настоящие сведения предоставляются во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Поручитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование юридического лица) |

Является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

**◻ Да; ◻ Нет**

Является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале, международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью*:*

**◻ Да; ◻ Нет** (если Вы ответили «Нет» в обоих вышеуказанных случаях, то заполните сведения о бенефициарных владельцах ниже).

**Настоящим подтверждает, что ◻ бенефициарные владельцы отсутствуют[[1]](#footnote-1); ◻ бенефициарными владельцами являются следующие физические лица:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | Дата рождения, гражданство | ИНН (при его наличии) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность; дополнительно для иностранных граждан – данные миграционной карты и данные документа, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |
| Вид документа | Серия (если имеется) и номер документа | Дата выдачи (для документа, удостоверяющего личность); дата начала и окончания срока пребывания/действия права пребывания (проживания) | Наименование органа, выдавшего документ (для документа, удостоверяющего личность) | Код подразделения (если имеется) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Поручитель.***

Поручитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

Менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Например:

* Физическое лицо прямо владеет более 25 процентами в капитале клиента.
* Физическое лицо косвенно (через третьи лица) владеет, либо имеет возможность контролировать действия клиента, по основаниям отнесения его к группе лиц, предусмотренными статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, в том числе участие в капитале клиента через участие в других организациях (более 25 процентов) как лично, так и совместно с близкими родственниками (более 25 процентов), иные основания.
* В этом случае бенефициарным владельцем Заемщика Фондом может быть признан единоличный исполнительный орган.

*Приложение 4.3*

*к Правилам предоставления микрозаймов*

**Сведения о выгодоприобретателях - юридических лицах**

***Настоящие сведения предоставляются клиентами во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Поручитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование юридического лица) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями являются юридические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Полное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке |  |
| Сокращенное наименование |  |
| ОКПО или код ин. орг. (для нерезидента) |  |
| ИНН |  |
| Сведения о присвоении ОГРНЮЛ (Номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место регистрации) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Сведения об органах управления (структура и персональный состав) |  |
| Величина уставного капиталаОплаченный/зарегистрированный |  |
| Контактная информация | Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заявитель.***

Поручитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

Менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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.

*Приложение 4.4*

*к Правилам предоставления микрозаймов*

**Сведения о выгодоприобретателях - индивидуальных предпринимателях**

***Настоящие сведения предоставляются клиентами во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Поручитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование юридического лица) |

**Настоящим подтверждает, выгодоприобретателями являются следующие индивидуальные предприниматели:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Паспорт (серия и номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)). |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Сведения о присвоении ОГРНИП(Номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место регистрации) |  |
| Виды деятельности |  |
| Контактная информация | Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заявитель.***

 Поручитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

Менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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.

*Приложение 4.5*

*к Правилам предоставления микрозаймов*

**Сведения о выгодоприобретателях - физических лицах**

***Настоящие сведения предоставляются клиентами во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Поручитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование юридического лица) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями являются следующие физические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Паспорт (серия и номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)). |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Для физических лиц нерезидентов – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания. |  |
| Для физических лиц нерезидентов – данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Вид документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Контактная информация | Телефон домашний:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон мобильный:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заявитель.***

 Поручитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 М.П. подпись ФИО Дата

 Менеджер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 подпись ФИО Дата

**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.

1. [↑](#footnote-ref-1)