*Приложение 3.2*

*к Правилам предоставления микрозаймов*

**Сведения о бенефициарных владельцах Заявителя**

***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»***

**Заявитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О) |

**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 уведомить Фонд будет уведомлен в семидневный срок.***

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

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 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.

1. [↑](#footnote-ref-1)