**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»***

**Заявитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (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 капитала  Оплаченный/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.***

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 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 2.4*

*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»***

**Заявитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (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.***

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 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 2.5*

*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»***

**Заявитель:**

|  |
| --- |
|  |
| (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.***

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

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.