**Приложение 2а**

к Правилам предоставления микрозаймов

Микрокредитной компании

Государственный фонд поддержки

предпринимательства Кузбасса

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование клиента** |  |
| **1.** | **Бенефициарный владелец** – в целях настоящей анкеты 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. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.Согласно пункту 1 статьи 6.1Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**, юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах**. |
| 1.1 | Фамилия |  |
| 1.2 | Имя |  |
| 1.3 | Отчество (при наличии) |  |
| 1.4 | ИНН (при наличии) |  |
| 1.5 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 1.6 | Дата рождения |  |
| 1.7 | Контактный телефон |  |
| 1.8 | Электронная почта |  |
| **2.Нужное отметить знаком V** | ***Гражданин РФ*** | Иностранный гражданин | Лицо без гражданства |  |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации**  |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность |  |
| 3.2  | Серия |  | 3.3 Номер |  | 3.4 Дата выдачи |  |
| 3.5 | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 3.6 | Код подразделения (при наличии) |  |
|  **4.** | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства |
|  4.1 | Вид документа |  |
|  4.2 | Номер документа |  |
|  4.3 | Дата выдачи |  |
|  4.4 | Кем выдан |  |
|  4.5 | Срок действия (при наличии) |  |
|  **5** | **Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации** (данные миграционной карты при отсутствии иных документов) |
|  5.1 | **Наименование документа** |  |
|  5.2 | Серия |  |
|  5.3 | Номер |  |
|  5.4 | Кем выдан |  |
|  5.5 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  5.6 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  **6** | **Адрес места жительства иностранного гражданина** |
|  6.1 | Страна |  |
|  6.2 | Населенный пункт |  |
|  6.3 | Наименование улицы |  |
|  6.4. | Номер дома (владение) |  |  6.5.Корпус (строение) |  |  6.6.Квартира |  |
|  **7** | **Адрес места жительства (регистрации) гражданина Российской Федерации или места пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации** |
|  7.1 | Область (республика, край) | (м.жительства) | (м.пребывания) |
|  7.2 | Район |  |  |
|  7.3 | Населенный пункт |  |  |
|  7.4 | Наименование улицы |  |  |
|  7.5 | Номер дома (владения) |  |  |
|  7.6 | Корпус (строение) |  |  |
|  7.7 | Квартира |  |  |
|  **8** | **Почтовый адрес** |
|  8.1 | Почтовый индекс |  |
|  8.2 | Область (республика, край) |  |
|  8.3 | Район |  |
|  8.4 | Населенный пункт |  |
|  8.5 | Наименование улицы |  |
|  8.6 | Номер дома (владения) |  | 8.7 Корпус (строение) |  | 8.8 Квартира |  |
| **9** | **Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу клиента** | физическое лицо:☐ имеет преобладающее участие (более 25 %) в капитале организации;☐ косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;☐ владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;☐ имеет право (возможность), в том числе на основании договора, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода;☐ оказывает влияние на основании иных факторов, в том числе не закрепленных юридическими правами и обязанностями (мер воздействия психического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами, материальной заинтересованности клиента осуществлять операции по поручению бенефициарного владельца). |
|  **10** | **Является ли бенефициарный владелец Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем.** В случае положительного ответа необходимо указать должность, наименование и адрес работодателя РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ, а также степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества ИПДЛ. | **Да (\_\_)****Нет (\_\_)***В случае проставления отметки «Да» выше укажите:*Занимаемую должность бенефициарного владельца:      Наименование и адрес работодателябенефициарного владельца:      Степень родства либо статус (супруг или супруга) **клиента** по отношению кбенефициарному владельцу (при отсутствии проставляется отметка «нет»):      Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества ИПДЛ:       |

***Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в 1 год и при изменении сведений, внесённых в настоящую анкету.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ФИО ИП/Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Подпись** |

Сверка данных паспорта с оригиналом проведена.

ФИО, должность сотрудника, заполнившего Анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись сотрудника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_