

Приложение № 8
к Правилам предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие»

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 6.1 Федерального 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		<i>Гражданин РФ</i> Иностраннй 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 работодателя бенефициарного владельца: _____ Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к бенефициарному 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 _____
------------	--	---------------

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных бенефициарного владельца

Я _____,
(фамилия, имя, отчество полностью)

документ, удостоверяющий личность: _____ № _____
(вид документа)

Выдан _____,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу: _____

1. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информационное и сознательное согласие акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1, на обработку моих персональных данных (сведения, содержащиеся в паспорте, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации (фактического места жительства), контактная информация (телефон, адрес электронной почты)) в целях совершения действий, связанных с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе с использованием информационно-аналитической системы (Цифровой платформы МСП.РФ) акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

АО «Корпорация «МСП» будет осуществлять передачу по поручению указанных выше персональных данных организациям, осуществляющим техническую поддержку Цифровой платформы МСП, а именно: ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, место нахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А), АО «ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ» (ИНН 9722084937, ОГРН 1247700651461, место нахождения: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16), АО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» (ИНН 9714069290, ОГРН 1257700041829, место нахождения: 127015, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Вятская, д. 35, стр. 4), ООО «НОТАМЕДИА» (ИНН 7715515265, ОГРН 1047796207513, место нахождения: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101, стр. 2, помещ. 1/1), ООО «Аргмак» (ИНН 5047006053, ОГРН 1025006176931, место нахождения: 141733, Московская обл., г. Лобня, ул. Деповская, д. 6 ком. 4), ООО «7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ» (ИНН 7725336650, ОГРН 5167746230515, место нахождения: 123001, г. Москва, пер. Трёхпрудный, д. 11/13 стр. 2 этаж / П/К/ офис 1/XXX/3/2), ООО «АРТВЕЛЛ» (ИНН 7718703531, ОГРН 1087746609950, место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электровзводская, д. 20 стр. 11), АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» (ИНН 7704137364, ОГРН 1027739152418, место нахождения: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1 этаж, ком. 5,1,17), ООО «СМАРТВИЖЕН» (ИНН 7703252822, ОГРН 1157746280691, место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 3 пом. 10).

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, накопление, хранение, передача (предоставление, доступ). Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение 10 (десяти) лет или до момента его отзыва в соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» посредством направления соответствующего заявления.

Требование об отзыве настоящего согласия может быть направлено в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес Оператора: 109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр.1.

2. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информационное и сознательное согласие Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие», ИНН 2901204067, ОГРН 1102900000477, место нахождения: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Поморская, дом 5, помещ. 214 (далее – Фонд), на обработку моих персональных данных (сведения, содержащиеся в паспорте, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации (фактического места жительства), контактная информация (телефон, адрес электронной почты)) в целях совершения действий, связанных с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе с использованием информационно-аналитической системы (Цифровой платформы МСП.РФ) акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, накопление, хранение, передача (предоставление, доступ). Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение 10 (десяти) лет или до момента его отзыва в соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» посредством направления соответствующего заявления.

Требование об отзыве настоящего согласия может быть направлено в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес Фонда: 163000 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 5, а/я 30.

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)