

### 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.<br>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Гражданин РФ             | Иностранный гражданин    | Лицо без гражданства     |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |
| 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:<br><input type="checkbox"/> имеет преобладающее участие (более 25 %) в капитале организации;<br><input type="checkbox"/> косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;<br><input type="checkbox"/> владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;<br><input type="checkbox"/> 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;<br><input type="checkbox"/> 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 ( <input type="checkbox"/> )<br>Нет ( <input type="checkbox"/> )<br>В случае проставления отметки «Да» выше укажите:<br>Занимаемую должность бенефициарного владельца: _____<br>Наименование и адрес работодателя бенефициарного владельца: _____<br>Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к бенефициарному владельцу (при отсутствии проставляется отметка «нет»): _____<br>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) в случае их изменения.

|      |                                                      |         |
|------|------------------------------------------------------|---------|
| 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: \_\_\_\_\_.

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».

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) 20 \_\_\_\_ г.