Приложение № 3.4 Обязательная форма фиксирования идентификационных сведений о пайщике - ИП

АНКЕТА ПАЙЩИКА-ЗАЁМЩИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КПК «ПОМОРСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

Ф.И.О_____- пайщик
Дата рождения _____Место рождения _____Гражданство – Россия (РФ)
Паспорт _____ №_____ кем и когда выдан _____
_____код подразделения_____
Адрес прописки _____
Адрес проживания _____код подъезда_____
Телефоны: домашний_____ мобильный_____e@mail_____
Образование_____наименование учебного заведения_____
Семейное положение, Ф.И.О. супруга _____
Место, адрес работы и должность супруга_____
Наличие собственности (указать полный адрес/все реквизиты, марку, модель АТС):
Дом/Дача/Гараж_____
_____
Земельный участок_____
_____
Квартира/Комната_____
_____
Автотранспортное средство/Мото/Водный транспорт_____
_____
Нежилые/производственные/торговые/ складские помещения_____
_____
Другое имущество_____
Наименование организации _____
Дата создания организации_____ Должность _____
Вид деятельности_____
Место государственной регистрации _____
Почтовый адрес_____
Фактический Адрес места работы (всех точек)_____
_____
Все рабочие телефоны:_____факс_____ e@mail_____
Сведения о гос. регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
ОГРНИП_____
Дата гос. регистрации и данные документа, подтверждающие факт внесения в ЕГРИП записи о гос. регистрации_____
Наименование и адрес регистрирующего органа_____
Банковские реквизиты (можно приложить), ИНН_____
Количество занятых в производстве человек_____
Ф.И.О бухгалтера, телефон_____
Сведения о партнерах, контрагентах, поставщиках (указать не менее трех):
Наименование, адрес, телефон_____
Наименование, адрес, телефон_____
Наименование, адрес, телефон_____
Сведения о бенефициарных владельцах*(физическое лицо, которое имеет возможность контролировать ваши действия)*__
_____,
и выгодоприобретателях (лицо которое получает выгоду от сделки)_____
_____
Сведения об осуществлении внешнеэкономической деятельности_____
Сведения о лицензиях на право осуществления лицензируемой деятельности_____
Цель получения финансовой взаимопомощи_____
Сведения о доходах (справка 2НДФЛ, выписка по счету (за 3 мес), годовая бух. отчетность, кассовые книги):
Основной доход от вида деятельности, в мес. _____
От начисления процентов по вкладам, в мес_____
От сдачи в аренду, в мес_____
Пенсия_____
Прочие доходы, в мес (подробно)_____
ИТОГО_____

Сведения об обязательных платежах, в мес(минимальные, для нормального функционирования предприятия):
Налоги, страховые и пенсионные взносы_____
Фонд оплаты труда_____
Аренда, в мес_____
Удержания по исполнительным листам _____
Кредитные платежи в мес_____
Прочие платежи (подробно указать какие)_____
_____

ИТОГО _____

Прогноз развития на перспективу_____
Сезонность бизнеса, влияние внешних факторов (если есть указать какие)_____

Обязательства по полученным кредитам:

Банк кредитор			
Сумма кредита			
Срок погашения			
Ежемесячный платеж			
Остаток задолженности по кредиту			
В том числе просроченная задолженность			

Средства на банковских счетах: Наименования банков, в которых открыты счета

Другие сведения:

Сведения о принадлежности/отсутствия принадлежности к российским публичным должностным лицам (РПДЛ)	☐ являюсь РПДЛ; ☐ состою в родстве/связи с РПДЛ ☐ не являюсь РПДЛ, а также не состою в родстве/связи с РПДЛ
Сведения о принадлежности / отсутствии принадлежности к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ)	☐ являюсь ИПДЛ; ☐ состою в родстве/связи с ИПДЛ ☐ не являюсь ИПДЛ, а также не состою в родстве/связи с ИПДЛ
Сведения о принадлежности/отсутствия принадлежности к должностным лицам публичной международной организации (МПДЛ)	☐ являюсь МПДЛ; ☐ состою в родстве/связи с МПДЛ ☐ не являюсь МПДЛ, а также не состою в родстве/связи с МПДЛ
Являетесь ли вы руководителем или учредителем общественным/религиозным организациям, благотворительным фондам/иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющим деятельность на территории РФ и действуете ли в интересах таких организаций	☐ являюсь ☐ не являюсь ☐ действую ☐ не действую
Деловая репутация Финансовое положение (заполняет кредитор)	☐ положительная ☐ отрицательная ☐ хорошее ☐ среднее ☐ плохое

Я не возражаю против проверки и перепроверки кооперативом или его агентом всех сведений, содержащихся в анкете. С Уставом Кредитного потребительского кооператива «Поморский кредитный союз», Положением о членстве в кооперативе, Положением о порядке предоставления займов пайщикам кооператива ознакомлен, согласен с их положениями и обязуюсь их выполнять.

Итоги проверки:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) действителен.

К государству, не выполняющему рекомендации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) не принадлежит. К группе лиц имеющих информацию в Перечне экстремистов и террористов не принадлежит. Близкие родственники в перечень организаций и физических лиц причастных к экстремистской / террористической деятельности не включены. Результат проверки пайщика на принадлежность к фигурантам перечня отрицательный. Дата проверки _____._____._____ г.

Действую самостоятельно и только в собственном (своем) интересе. Являюсь своим бенефициарным владельцем Основание осуществления контроля – заявление на займ. Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

«_____»_____20_____г. _____/_____

_____ _____ _____

Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) установлены.

Уровень риска: ☐регулярный ☐повышенный

Обоснование оценки риска – результат анкетирования + отчет из БКИ.

Уровень риска не соответствует критериям повышенного уровня риска.

Менеджер _____ Шатровская О. С. Ответственный сотрудник _____/Глебова О. А/