

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
от «27» *августа* 2018 года № *П-18*



Генеральный директор

Е.А. Шмырина

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ КЛИЕНТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Я, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., понимая значение своих действий и руководя ими, подтверждаю ООО МКК «Финансовый помощник», что в целях получения мною потребительского займа для использования в личных целях, не связанных с осуществлением мною предпринимательской деятельности, мною предоставляются необходимые сведения, полноту, точность, достоверность и принадлежность которых мне гарантирую, при этом осознаю всю ответственность за предоставление недостоверной информации, и настоящим заявляю, подтверждаю и соглашаюсь со следующим:

- не являюсь публичным должностным лицом - ПДЛ (включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)¹;

- а также не являюсь супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) перечисленных ПДЛ и не действую от их имени;

- действую от своего имени, в своих интересах и за свой счет, к собственной выгоде, при этом не действую к выгоде иных лиц, в том числе на основании договора - выгодоприобретатель отсутствует;

- полностью контролирую свои действия, отсутствует лицо, которое имеет возможность прямо или косвенно контролировать мои действия, в том числе определять принимаемые мною решения - бенефициарный владелец отсутствует;

- подтверждаю, что не имею принадлежности (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

- подтверждаю отсутствие представителя;

- подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней предоставлять информацию об изменении указанных данных.;

- подтверждаю, что предупрежден о рисках, информирован о порядке предоставления информации и документов, ознакомлен и согласен с содержанием заключенных с ООО «МКК «Финансовый помощник» договоров, приложений к ним, а также при наличии иных документов;

- оповещен о том, что ООО МКК «Финансовый помощник» в соответствии с действующим законодательством имеет право отказать мне в заключении договора микрозайма.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ГАРАНТИИ

Настоящим Клиент (Заявитель) предоставляет следующие заверения и гарантии:

1. Я подтверждаю и гарантирую, что:

• предоставил полные, точные и достоверные данные о размере и источниках своего дохода, а также достоверные персональные и иные данные;

• выражаю свою волю на оценку своей кредитоспособности для заключения со мной договора потребительского микрозайма;

• не являюсь ограниченно дееспособным и имею все полномочия для заключения договора потребительского микрозайма.

2. Я даю свое согласие на отправку на мой сотовый (мобильный) телефон информационных СМС сообщений, касающихся данного заявления.

3. Я даю свое согласие на исполнение своих обязательств по договору потребительского микрозайма третьими лицами, при условии, что они владеют моими персональными данными: ФИО, дата рождения и/или дату и номер договора.

¹ Иностранцы ПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники,

старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

Международные ПДЛ – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся должностным лицом публичной международной организации (Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.)

Российские ПДЛ – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.