

**Види послуг (діяльності), які мають право надавати (здійснювати) посередники:**

- Консультування;
- Роботи, пов'язані з підготовкою, укладанням Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту;
- Оцінка кредитоспроможності споживача;
- Ідентифікація та верифікація клієнта;
- Інші види діяльності посередника, установлені законодавством України.

**Обсяг повноважень посередників:**

- здійснення пошуку та залучення клієнтів - фізичних осіб, з наданням останнім консультацій про умови та порядок оформлення Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту з ТОВ «СІМПЛ МАНІ», переваги, орієнтовну сукупну вартість та порядок отримання кредиту;
- встановлення особи Клієнта та здійснення перевірки документів Клієнта (проведення вивчення Клієнта, його належної перевірки (верифікації, ідентифікації) у відповідності із законодавчими та нормативними актами, що регулюють процес здійснення фінансового моніторингу;
- до укладання Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту проведення належної перевірки Клієнта (здійснення ідентифікації та верифікації Клієнта), визначення належності Клієнта або особи, яка діє від його імені, до політично значущих осіб тощо; проведення перевірки Клієнта в частині отримання інформації щодо його фінансового стану та змісту його діяльності; з'ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування) шляхом анкетування;
- отримання від Клієнтів інформації, необхідної для прийняття ТОВ «СІМПЛ МАНІ» рішення щодо можливості укладання Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту з Клієнтом та передавання її ТОВ «СІМПЛ МАНІ»;
- здійснення оформлення пакету документів Клієнта, в тому числі, забезпечення підписання Клієнтом Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та додатків до нього;
- здійснення перевірки комплектності, правильності оформлення Пакету документів;
- передавання Пакетів документів ТОВ «СІМПЛ МАНІ» у визначені строки та порядку.