*Приложение № 5*

*к Правилам предоставления микрозаймов ФРП Забайкальского края МК*

**Анкета Получателя финансовой услуги на получение микрозайма**

1. **Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование ЮЛ/ИП |  |
| Сокращенное наименование организации |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Дата государственной регистрации: |  |
| Руководитель организации (ФИО/должность/телефон/e-mail) |  |
| Субъект малого и среднего предпринимательства (Да/нет) |  |
| Юридический адрес |  |
| Официальный веб-сайт |  |
| Контактное лицо (ФИО/должность/телефон/e-mail) |  |

1. **Общая информация о действующем бизнесе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система налогообложения: | □ ОБЩАЯ □ УСН 6% □ УСН 15%  □ ЕНВД □ ЕСХН □ ПАТЕНТНАЯ | | | | | | | |
| Виды деятельности организации  основной (указать код ОКВЭД) |  | | | | | | | |
| дополнительные (указать код ОКВЭД) |  | | | | | | | |
|  |
| Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях | □ НЕТ □ НЕ ТРЕБУЕТСЯ □ ДА *(если да, то заполните информацию ниже)* | | | | | | | |
| Вид | Номер | | Дата выдачи | | | Срок действия | |
|  |  | |  | | |  | |
| Адрес местонахождения бизнеса  *(если адресов несколько – указать все, отметить собственность или в аренде)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | □ собственность | | | □ аренда | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | □ собственность | | | □ аренда | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | □ собственность | | | □ аренда | |
| Общее количество наемных сотрудников |  | | | | | | | |
| *в том числе:* |  | | | | | | | |
| *штатных (официально трудоустроенных)* |  | | | | | | | |
| *внештатных (по договору гражданско-правового характера / субподряда)* |  | | | | | | | |
| Средняя заработная плата, руб. |  | | | | | | | |
| Основные поставщики | Наименование / Местонахождение (населенный пункт) | | Вид поставляемой продукции | | | Срок сотрудничества | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| Основные покупатели | Наименование/ Местонахождение (населенный пункт) | | Вид продаваемой продукции | | | Срок сотрудничества | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| Сведения об открытых расчетных счетах | Наименование банка | | Номер счета | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| Учредителем/участником каких юридических лиц является Ваша организация? | Наименование организации | | | | Доля участия, % | | | ИНН организации |
|  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  |
| Сведения о действиях в пользу выгодоприобретателей[[1]](#footnote-1) | ☐ выгодоприобретателя (-ей) нет  ☐ выгодоприобретатель (-и) есть (необходимо заполнить анкету по установленной форме и приложить копии подтверждающих документов) | | | | | | | |
| Сведения о бенефициарном владельце: | ☐ сам являюсь бенефициарным владельцем2  ☐ иной бенефициарный владелец  (сведения об ином бенефициарном владельце прилагаются в отдельной форме) | | | | | | | |

1. **Информация о финансовых обязательствах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имеет ли Ваша организация на момент заполнения анкеты непогашенные кредиты (займы)? | | | | | □ ДА □ НЕТ  *Если* ***да****, то заполните в таблице ниже данные* ***обо всех******действующих/ действовавших***  *кредитах, кредитных картах, займах, микрозаймах, полученных в кредитных и микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах, лизинговых организациях, от физических лиц и пр.* ***за последние 3 года.*** | | | | | | | | | |
| Банк/Лизинговая компания/Заимодавец | Сумма по договору, руб. | Дата выдачи | | | Остаток задолженности, руб. | | | | | Обеспечение (подробно) | | Ежемесячный платеж, руб. | Дата погашения по договору/ фактического погашения | |
| всего (основной долг) | в т.ч. просроченный | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | |
| Предпринимает ли Ваша организация в настоящее время действия по получению кредитов (займов) в других организациях? | | | □ ДА □ НЕТ  (Если да, заполните таблицу ниже) | | | | | | | | | | | |
| Банк/Лизинговая компания/Заимодавец | | | Запрашиваемая сумма, руб. | | | | Цель привлечения денежных средств | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Выступает ли Ваша организация поручителем, залогодателем, гарантом за третьих лиц? | | | □ ДА □ НЕТ  (Если да, заполните таблицу ниже) | | | | | | | | | | | |
| Лицо, в пользу которого выдано поручительство, гарантия, залог  (Наименование / ИНН) | Банк/ Лизинговая компания | | | Вид обязательства (поручительство, гарантия, залог) | | | | | Сумма поручительства/залога, руб. | | Перечень переданного в залог имущества  (при залоге) | | | Дата прекращения обязательства |
|  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
| Имеются ли у Вас просроченные финансовые обязательства или долги? | | | | | | | | □ ДА Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.  □ НЕТ | | | | | | |
| Имеются ли в отношении Вас принудительные взыскания долгов? | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | | |
| Имеются ли в отношении Вас текущие судебные решения или разбирательства? | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | | |
| Имеются ли алиментные обязательства? | | | | | | | | □ ДА Сумма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.  □ НЕТ | | | | | | |

1. **Информация об имуществе, находящееся в собственности организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Движимое имущество: | | | | |
| Марка, модель, год выпуска | Год выпуска | Адрес местонахождения | Рыночная стоимость (руб.) | Наличие обременений (да/нет) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Недвижимое имущество: | | | | |
| Вид имущества | Площадь (кв.м.) | Адрес местонахождения | Рыночная стоимость (руб.) | Наличие обременений (да/нет) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Оборудование: | | | | |
| Вид оборудования, год выпуска | *Рыночная стоимость (руб.)* | *Адрес местонахождения* | | *Наличие обременений (да/нет)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Сведения о контактном лице, ответственным за подготовку документов и предоставление информации на получения микрозайма:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | ФИО | телефон |
|  |  |  |

1. **Дополнительная информация**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Источник получения информации о Фонде**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Информация, предоставленная мной в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах, является полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.

*Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

М.П.

1. *Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует заемщик, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (и которое, не являясь непосредственно участником операций, получает выгоду от её проведения).*

   *2 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом* [↑](#footnote-ref-1)