**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

**1. Сведения о Поручителе (залогодателе)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | | | | | | | |
| Сокращенное наименование |  | | | | | | | |
| ИНН |  | | ОГРН | |  | | | |
| Адрес в пределах места нахождения юридического лица | Индекс |  | Город/ населенный пункт | |  | | Улица |  |
| Страна |  | Район | |  | | Дом/корпус |  |
| Субъект РФ |  | Офис | |  | | | |
| Фактический адрес (место ведения бизнеса) | Индекс |  | Город/ населенный пункт | |  | | Улица |  |
| Страна |  | Район | |  | | Дом/корпус |  |
| Субъект РФ |  | Офис | |  | | | |
| Контактный телефон |  | | Мобильный телефон | | +7 | | | |
| E-mail |  | | Официальный сайт | |  | | | |
| Численность работников (на текущую дату) |  | | Сезонность | | да  нет | | | |
| Среднемесячная заработная плата |  | | | | | | | |
| Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате более 3 месяцев | да  нет | | | | | | | |
| Выручка (за год, предшествующий году обращения за микрозаймом), тыс.руб. |  | | | | | | | |
| Наличие лицензии (на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию) | Номер лицензии |  | | Кем выдана | |  | | |
| Дата выдачи |  | |
| Вид лицензии |  | | Срок действия | |  | | |
| Система налогообложения | ОСН  УСН  ЕСХН | | | | | | | |
| Основной или дополнительный ОКВЭД[[1]](#footnote-1) |  | | | | | | | |
| Описание бизнеса (история создания бизнеса, вид деятельности и опыт работы, наименование производимой (реализуемой) продукции (работ, услуг), наличие группы взаимосвязанных компаний) |  | | | | | | | |

**2. Сведения о руководителе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | | | Полное наименование должности | | |  |
| Дата рождения |  | | | ИНН | | |  |
| Место рождения |  | | | СНИЛС | | |  |
| Гражданство |  | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  | | | Дата выдачи | | |  |
| Серия |  | | | Номер | | |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  | | | Код подразделения | | |  |
| Адрес регистрации | Индекс |  | Город/ населенный пункт |  | Улица | |  |
| Страна |  | Район |  | Дом/корпус | |  |
|  |  | Квартира |  | | | |
| Фактический адрес  проживания | Индекс |  | Город/ населенный пункт |  | | Улица |  |
| Страна |  | Район |  | | Дом/корпус |  |
| Субъект РФ |  | Квартира |  | | | |
| Контактный телефон |  | | Мобильный телефон | +7 | | | |
| E-mail |  | | | | | | |

**3. Сведения об участниках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Юридических лицах** | | | | | |
| Наименование организации | | Доля в уставном капитале, % | Доля в уставном капитале, руб. | ИНН | Адрес в пределах  места нахождения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| **Физических лицах** | | | | | |
| Ф.И.О. | | Доля в уставном капитале, % | Доля в уставном капитале, руб. | ИНН | Адрес регистрации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**4. РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитной организации | | Номер счета | Дата открытия | Доля в общем объеме безналичных оборотов, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**5. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ *(ТЕКУЩИЕ кредиты/ЗАЙМЫ, договоры лизинга)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | | Сумма  финансирования | Дата  получения | Дата погашения по договору | % ставка | Ежемесячный платеж | Остаток долга на текущую дату |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение, предоставленное заемщиком по действующим обязательствам третьих лиц** | | | | | | | |
| Вид обеспечения (поручительство/залог) | | За кого предоставлено обеспечение | Кому предоставлено | Размер обеспечения, руб. | Дата предоставления обеспечения | | Срок, на который предоставлено обеспечение, мес. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |
| 3 |  |  |  |  |  | |  |

**6. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставщики (указать пять основных) | | | Покупатели (указать пять основных) | | |
|  | Наименование поставщика | Доля закупок  (в %) | Порядок расчетов | Наименование покупателя | Доля продаж (в %) | Порядок расчетов |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Внимание! В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения Фондом требований указанного Федерального закона, включая:

**7. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Имеется ли у Вас Выгодоприобретатели, то есть лица, к выгоде которых Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? | Да (необходимо заполнить Анкету физического / юридического лица / индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя, который у вас имеется)  Нет (действую собственной выгоде) |

**8. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы, то есть физические/ юридические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия, влиять на принятие вами решений при осуществлении операций, заключении договоров, сделок? | Да (необходимо заполнить Анкету физического/  юридического лица отдельно на каждого бенефициара)  Не имеются |
| Если организация является одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных владельцах предоставлять не требуется. | органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;  религиозной организацией, а также юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которого являются религиозные организации;  эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. |

1. Информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.

2. Подписывая настоящее Заявление, Поручитель (Залогодатель) выражает свое согласие МКК РМФ ПП на получение из Бюро кредитных историй (БКИ) кредитных отчётов в отношении себя в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Цель согласия: заключение и исполнение договоров займа; заключение и исполнение договоров, обеспечивающих исполнение договора займа; кредитный мониторинг в рамках действующего договора займа.

Настоящим также уведомлен о предоставлении МКК РМФ ПП в БКИ информации, составляющей мою кредитную историю (в том числе, информации, содержащейся в основной части кредитной истории), в порядке исполнения обязанности, предусмотренной п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Данное согласие действует в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае если в течение указанного срока будет заключен договор займа, указанное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора, согласно п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

3. С правилами предоставления микрозаймов МКК РМФ ПП ознакомлен (а).

**Заявитель:**

**Наименование должности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**МП**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

***Приложение № 1 к Анкете юридического лица-поручителя/залогодателя***

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных гражданина (заявителя)**

г. Ростов-на-Дону

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

серия\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ   
«О персональных данных» настоящим **даю свое согласие** **на обработку моих персональных данных** **Оператору** (Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.130 (далее – МКК РМФ ПП) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною на обработку персональных данных **с целью** осуществления микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и **распространяется на следующие категории и перечень данных**[[2]](#footnote-2):

Общие персональные данные:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

пол;

данные документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства, адрес регистрации;

номер телефона;

адрес электронной почты;

ИНН;

СНИЛС;

гражданство;

Иные персональные данные:

семейное положение;

сведения об образовании;

сведения о трудовой деятельности, должность;

имущественное положение, доходы;

информация о налоговой задолженности;

кредитная история;

сведения о правах на движимое и недвижимое имущество;

сведения об оборотах по счетам, о наличии / отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к счету, о наличии текущей ссудной задолженности и качестве кредитной истории;

финансовые документы налогоплательщика; справки и выписки из банков;

фото-видеоизображение, запись голоса.

Настоящее согласие распространяется на обработку, в том числе автоматизированную и неавтоматизированную, персональных данных, включая в себя сбор, систематизацию, накопление, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, за исключением распространения неограниченному кругу лиц), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки персональных данных.

Я предоставляю Оператору право осуществлять передачу моих персональных данных в случаях, установленных законодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ   
«О персональных данных» и нормативными документами вышестоящих органов исполнительной власти РФ. Оператор передает персональные данные Департаменту экономики города Ростова-на-Дону, в Банк России, в Росфинмониторинг России, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», контрольные (надзорные) органы, в Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй», в саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие», сторонам, заключившим договоры уступки прав требований (договор цессии), аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение аудита бухгалтерской годовой отчетности.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные   
МКК РМФ ПП:

В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма в микрофинансовую организацию, обязано представлять документы и сведения, запрашиваемые микрофинансовой организацией в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, иными федеральными законами и правилами предоставления микрозаймов, в том числе необходимые для исполнения микрофинансовой организацией требований, установленных федеральными законами.

Я ознакомлен (а), что:

1) настоящее согласие действует со дня его подписания в течение срока хранения документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а в случае заключения договора займа с МКК РМФ ПП по дату окончательного исполнения обязательств по заключенному договору займа с последующей передачей на архивное хранение сроком на 5 (пять) лет (согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями);

2) данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору, который обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) в случае моего обращения к оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных оператор обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения оператором соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки, в соответствии с п 5.1. ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МКК РМФ ПП вправе продолжить их обработку без моего согласия по основанию, указанному в п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (Ф.И.О.)*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.»

 Я согласен(а) на получение от МКК РМФ ПП информационных материалов **о бесплатных услугах и мерах поддержки**, оказываемых МКК РМФ ПП, по каналам связи, включая: SMS-оповещение, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (Ф.И.О.)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.».

***Приложение № 2 к Анкете юридического лица-поручителя/залогодателя***

**Справка о бенефициарных владельцах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*наименование, адрес**юридического лица*

**ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сведения о бенефициарном владельце**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем (*например, имеет преобладающее участие более 25% в капитале или имеет возможность контролировать участие действия клиента*) |  |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД. ММ. ГГГГ):  Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:  Серия и номер документа:  Дата выдачи документа:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:  Серия документа (если имеется):  Номер документа:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Дата заполнения сведений |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись должность, Ф. И. О.*

1. основной или дополнительный вид деятельности субъекта МСП, определяемый в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее по тексту - ОКВЭД), в зависимости от фактически осуществляемой деятельности при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам последних 12 (двенадцати) месяцев на дату подачи заявления и пакета документов или за период осуществления предпринимательской деятельности (при сроке государственной регистрации на дату подачи заявления менее 12 (двенадцати) месяцев) составляет более пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта МСП. [↑](#footnote-ref-1)
2. Необходимо отметить знаком «V» информацию, предоставляемую Оператору. [↑](#footnote-ref-2)