

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПОРУЧИТЕЛЯ

ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

(сведения предоставляются на дату заполнения анкеты)

Дата		

Полное наименование юридического лица			
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется)			
ИНН			
ОГРН			
Дата государственной регистрации			
Адрес места нахождения (юридический адрес регистрации) Заявителя			
Адрес фактического места нахождения юридического лица (фактического места ведения бизнеса Заявителя)			
Наличие постоянного исполнительного органа по адресу государственной регистрации юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ	Присутствует <input type="checkbox"/>	Отсутствует <input type="checkbox"/>	
Номера контактных телефонов:	Городской	Факс	Мобильный
Адрес электронной почты			
Номера контактных телефонов лиц для связи			
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (для нерезидента Российской Федерации)			

**СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА.**

Размер (руб.)	Сведения об оплате (полностью/частично/денежными средствами и/или иным имуществом)	
	<input type="checkbox"/> полностью	<input type="checkbox"/> частично

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

**СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

УСН			
-----	--	--	--

6% <input type="checkbox"/>	15% <input type="checkbox"/>	ЕСХН <input type="checkbox"/>	ПАТЕНТ <input type="checkbox"/>	ЕНВД <input type="checkbox"/>	ОСН <input type="checkbox"/>
<b>Основной вид деятельности Поручителя/Залогодателя</b>					
<b>Сколько времени Вы занимаетесь данным бизнесом</b>	меньше 3 месяцев =	3-6 месяцев =	7-12 месяцев =	1-3 года =	больше 3-х лет =
<b>Имеется ли просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды</b>	Да =		Нет =		
<b>Ведется ли какое-либо административное/уголовное расследование по бизнесу</b>	Да =		Нет =		
<b>Участвуете ли Вы в процедуре несостоятельности (банкротства), в т.ч. наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, либо санкций в виде аннулирования лицензий)</b>	Да =		Нет =		
<b>Имеется ли у Вас неудовлетворенное в течение трех месяцев требование (совокупность требований) на общую сумму не менее ста тысяч рублей?</b>	Да =		Нет =		
<b>Находится ли какое-либо Ваше имущество в залоге (закладе), под арестом, запрещением (если да, то укажите какое имущество, причину и наименование залогодержателя и/или иного лица).</b>	Да =		Нет =		

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ**  
(ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ)

Вид, номер лицензии	Когда и кем выдана лицензия	Срок действия лицензии	Перечень лицензируемой деятельности

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ**

Номер расчетног о счета	Наименование банка	Дата открытия (год, месяц)	Среднемесячные обороты за последние шесть месяцев, (руб.)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПЕРЕДАВАЕМОМ В ЗАЛОГ**

В отношении недвижимого имущества	Наименование предмета залога с указанием идентификационных данных (№ помещ.. S (кв.м.), этажность, местоположение.	Правоустанавливающие документы
В отношении движимого имущества	Описание предмета залога с указанием идентификационных данных, заводского номера	Правоустанавливающие документы
В отношении транспортного средства/самоходной техники	Описание предмета залога с указанием VIN, гос.рег.знака, данных ПТС, ПСМ	

**СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДИРЕКТОР)**

<b>Должность</b>	
<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	
<b>Дата и место рождения</b>	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
<b>Адрес места регистрации</b>	
<b>Адрес фактического места проживания</b>	
<b>Номера контактных телефонов</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Основание полномочий (реквизиты решения, приказа)</b>	
<b>Срок полномочий</b>	

**СВЕДЕНИЯ О ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	
<b>Дата и место рождения</b>	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
<b>Адрес места регистрации</b>	
<b>Адрес фактического места проживания</b>	
<b>Номера контактных телефонов</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Основание полномочий (реквизиты решения, приказа)</b>	

**СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ/УЧАСТНИКАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

	Участник 1	Участник 2	Участник 3
<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>			
<b>Размер доли, %, руб.</b>			

Имеет ли руководитель, учредители (участники) регистрацию, место жительства или место нахождения в государствах (на территории) Исламская Республика Иран; Корейская Народно-Демократическая Республика либо используете счета в банках, зарегистрированных в указанных государствах (на указанной территории).	ДА =	НЕТ =
Является ли руководитель, учредители (участники) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, их супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и	ДА =	НЕТ =

сестрами, усыновителями и усыновленными)		
Замещает (занимает) ли руководитель, учредители (участники) 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, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов	ДА =	НЕТ =
Является руководитель, учредитель либо их близкие родственники (супруг, супруга, дети, отец, мать) лицом, входящим в органы управления Фонда (Совет Фонда, Попечительский Совет, единоличный исполнительный орган), если «да», то указать Ф.И.О. лица и родственную принадлежность. Информация о персональном составе органов управления Фонда размещена на его официальном сайте <a href="http://www.frp35.ru">www.frp35.ru</a>	ДА =	НЕТ =

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Наличие действующих в отношении Поручителя/Залогодателя кредитных договоров, договоров займов, гарантий, поручительств, лизинга и факторинга:

Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма договора	Срок договора	% ставка	Остаток ссудной задолженности	Ежемесячный платеж
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
<b>Итого остаток обязательств (сумма задолженности):</b>						

#### СВЕДЕНИЯ О ПРАВАХ ВЛАДЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ НА ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ АРЕНДА

Наименование объекта имущества Недвижимое	Общая площадь, кв.м	Адрес (место нахождения) объекта	Вид права	Наличие обременений (если есть, то указать вид, срок и основание обременения)
Наименование объекта имущества Движимое	Год выпуска	Вид права	Наличие обременений (если есть, то указать вид, срок и основание обременения)	


**СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА**

отчуждение имущества (движимого, недвижимого, ценных бумаг), принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве, а также имущественных или интеллектуальных прав	=
получение денежных средств и (или) имущества в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)	=
получение денежных средств по договору о выполнении работ (оказания услуг) или по иным договорам гражданско-правового характера, заключенным с третьими лицами	=
выручка от финансово-хозяйственной деятельности	=
кредитный договор (договор займа)	=
взносы от учредителя (акционера, участника)	=
иное (указать источники)	

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ**

отзыв о Клиенте другого Клиента МКК ВО «Фонд поддержки МСП», имеющего с ним деловые отношения	=
отзыв об оценке деловой репутации Клиента от кредитной организации, иной не кредитной финансовой организации, в которой Клиент ранее находился/ находится на обслуживании	=
отзыв об оценке деловой репутации Клиента контрагента Клиента, имеющего с ним деловые отношения	=
Возможность предоставить сведения отсутствует Указать причину	= Указать причину:

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПО ДОВЕРЕННОСТИ**

Фамилия, Имя, Отчество	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения	
Адрес регистрации	
Сведения о документе, подтверждающем наличие соответствующих полномочий (дата, номер, кем и когда выдан и удостоверен)	

\_\_\_\_\_ (далее – Поручитель/Залогодатель), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, полностью согласен с тем, что:

1. Поручитель/Залогодатель обязан выполнять предусмотренные договором поручительства (залога) обязанности. Уклонение от их выполнения может повлечь гражданскую ответственность.
2. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении - анкете, а также все затребованные Фондом документы предоставлены исключительно для заключения договора поручительства в целях обеспечения микрозайма.
3. Фонд оставляет за собой право проверки любой информации сообщаемой Поручителем/Залогодателем, а



**Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце Клиента**  
(заполняются отдельно по каждому физическому лицу – бенефициарному владельцу)

Полное наименование Клиента – юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента – индивидуального предпринимателя, предоставляющего сведения о бенефициарном владельце:

ИНН Клиента \_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя отчество (при наличии) бенефициарного владельца: 2 \_\_\_\_\_

2. Обоснование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем:



доля участия в капитале Клиента – юридического лица более 25%



иное обоснование (указать какое именно): \_\_\_\_\_

3. Дата и место рождения \_\_\_\_\_

4. Гражданство \_\_\_\_\_

5. Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)

7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) \_\_\_\_\_

8. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) \_\_\_\_\_

9. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания:<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

10. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания):<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

11. Адрес места жительства (регистрации): \_\_\_\_\_

12. Адрес места пребывания:



тот же



иной (укажите): \_\_\_\_\_

13. Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 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

1 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

2 Предоставляется согласие на обработку персональных данных бенефициарного владельца Клиента – индивидуального предпринимателя.

3 Заполняется только для иностранных граждан либо лиц без гражданства

4 Заполняется только для иностранных граждан либо лиц без гражданства

Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?

да

нет

14. Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) лица, указанного в пункте 13 настоящей Анкеты?

да

нет

15. Имеет ли бенефициарный владелец регистрацию, место жительства или место нахождения в государствах (на территории) Исламская Республика Иран; Корейская Народно-Демократическая Республика либо использует счета в банках, зарегистрированных в указанных государствах (на указанной территории).

да

нет

16. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)  
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Фонда, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица).

---

---

17. Контактная информация (при наличии):

Телефоны \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_ г.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация о бенефициарном владельце является достоверной и полной. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Фонд о любых существенных изменениях в предоставленной информации.

\_\_\_\_\_/подпись, фамилия, инициалы, должность/  
М.П.