**Анкета-Заявление**

**на предоставление микрозайма**

*(форма для юридического лица)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное наименование заявителя:*** |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| ОГРН: |  |
| Адрес (место нахождения): |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Адрес фактического ведения деятельности: |  |
| Коды ОКВЭД по которым *фактически* осуществляется деятельность: | |
| Основной: |  |
| Дополнительные: |  |
| Дата регистрации: |  |
| Адрес электронной почты (при наличии): |  |
| Адрес сайта в сети Интернет (при наличии): |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Размер микрозайма, рублей*** |  | | ***Срок, месяцев*** | |  |
| ***Целевое использование:*** |  | | | | |
| пополнение оборотных средств *(приобретение сырья, товаров, материалов, комплектующих, оплата работ и услуг)* | | | | | |
| инвестиционные цели *(указать перечень планируемых к приобретению основных средств (оборудование, транспортные средства, нежилые объекты недвижимости):* | | | | | |
| ***Предлагаемое обеспечение:*** | | | | | |
| залог (ипотека): | | | | | |
| Наименование имущества  (автомобиль, специальная техника, недвижимое имущества, оборудование) | | Краткая характеристика (индивидуальные характеристики,  год выпуска, собственник) | | Рыночная стоимость, руб. | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| поручительство *(Ф.И.О. / наименование поручителя, контактный номер телефона)*: | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Сведения о банковских счетах:*** | | |
| Наименование банка | Номер счета | Вид счета (например, расчетный, специальный (в том числе, поставщика, платежного агента, банковского платежного агента, залоговый, счет, эскроу), для учета операций по банковским картам) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Платежные реквизиты*** *(для перечисления микрозайма)* | |
| Расчетный счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Корреспондентский счёт: |  |
| БИК: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация по текущей деятельности*** *(показатели деятельности)* | |
| Выручка за прошлый год (тыс. руб.): |  |
| Сумма уплаченных налогов за прошлый год (все налоги от деятельности, в т.ч. НДФЛ за работников, платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС) (тыс. руб.): |  |
| Система налогообложения: |  |
| Среднесписочная численность работников на начало текущего года. (по данным отчета «Расчёт по страховым взносам» КНД 1151111): |  |
| Минимальный размер заработной платы, выплачиваемой работникам: |  |
| Среднемесячный размер заработной платы, выплачиваемой работникам: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Кредитная история*** (*информация по заключенным кредитным договорам, договорам микрозайма (займа), договорам лизинга, договорам залога (ипотеки), договорам поручительства, договорам о предоставлении банковской гарантии, за последние два года)* | | | | | | |
| Ф.И.О. / наименование кредитора | Сумма | Дата заключения договора | Срок действия договора | Дата фактического погашения задолженности | Процентная ставка | Остаток задолженности |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Основные участники (акционеры), владеющие пятью и более процентов долей (акций) в уставном капитале организации*** | | | |
| №  п/п | Ф.И.О. / наименование | Доля в уставном капитале (процент) | Дополнительная информация |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Коллегиальные органы организации (совет директоров (наблюдательный совет), правление, дирекция, и пр.):*** | | | |
| нет | да *(указать наименование коллегиального органа)*: | | |
| ***Руководитель организации*** *(директор, генеральный директор, президент, и пр.)*: | | | |
| Должность |  | | |
| Ф.И.О. |  | | |
| Телефон |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактные лица заявителя *(по вопросам, связанным с рассмотрением заявления на получения микрозайма):* | |
| Ф.И.О |  |
| Рабочий телефон |  |
| Мобильный телефон |  |
| Электронная почта |  |

|  |
| --- |
| **Краткая информация о деятельности Заявителя (история создания, этапы развития, организация бизнес-процесса, награды и достижения, крупные контракты и т.д.)** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель подтверждает, что:  - не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе продукции;  - не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;  - не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.  - в отношении заявителя не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию). | да | НЕТ |
| Заявитель подтверждает, что информация, предоставленная в заявлении, является достоверной. Заявителю известно, что предоставление неверных или неполных сведений влечет отказ в выдаче микрозайма. | да | НЕТ |
| Представитель заявителя, подписывающий настоящее заявление в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает свое согласие микрокредитной компании «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» (ИНН 6501287362, ОГРН 1166500050881, адрес: 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 6) (далее – Фонд) на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) с использованием средств автоматизации либо без таковых, как с передачей полученной информации по внутренней сети Фонда, сети «Интернет» так и без таковых своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и в анкете бенефициарного владельца, которая прилагается к настоящему заявлению. Фонд вправе изготавливать копии документов, подтверждающих вышеуказанные персональные данные, в том числе документов, удостоверяющих личность. Фонд вправе осуществлять обработку вышеуказанных персональных данных с целью заключения и исполнения договора микрозайма. Срок действия согласия составляет 5 (Пять) лет, начиная со дня его подписания (даты, подписания настоящего заявления). Согласие может быть отозвано в любой момент путем передачи Фонду подписанного письменного уведомления. | да | НЕТ |
| Заявитель уведомлен, что в случае необходимости МКК «СФРП» (Фонд) могут быть затребованы иные документы и информация, необходимые для полного анализа платежеспособности, правового статуса заемщика, залогодателя, поручителя и имущества, являющегося предметом залога. | да | НЕТ |
| Заявитель подтверждает, что ему предоставлена информация о порядке и об условиях предоставления микрозайма, правах и обязанностях заемщика, связанных с получением микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе МКК «СФРП» (Фонд) и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма. | да | НЕТ |
| Заявитель в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О рекламе», дает предварительное согласие на получение от МКК «СФРП» (Фонд) сообщений и любой иной информации рекламного характера посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС-сообщений, сообщений с использованием мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram) на адреса электронной почты и номера телефонов, указанных в заявлении. | да | НЕТ |
| Заявитель подтверждает, что согласие на передачу МКК «СФРП» (Фонд) персональных данных лиц, указанных в настоящем заявлении и в анкете бенефициарного владельца, которая прилагается к настоящему заявлению получено, а также что указанным лицам сообщена информация о наименовании и месте нахождения МКК «СФРП» (Фонд), о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц, указанных в настоящем заявлении и в анкете бенефициарного владельца, которая прилагается к настоящему заявлению как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». | да | НЕТ |
| Заявитель подтверждает, что отсутствует задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 (трех) месяцев | да | НЕТ |

Приложение к заявлению: анкета бенефициарного владельца.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность уполномоченного  лица заявителя) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

(дата подписания заявления)

М.П. (при наличии)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность сотрудника Фонда, принявшего заявление) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

(дата принятия заявления)

Приложение № 1

Анкета бенефициарного владельца

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бенефициарный владелец:** физическое лицо 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций. | | | | |
| 1. | Основания принадлежности к бенефициарному владельцу |  | имеет более 25% участия в капитале клиента - юридического лица;  обладает возможностью контролировать действия клиента (разъяснение Клиента) | |
| 2 | Фамилия, имя, отчество |  | | |
| 3. | Дата рождения |  | | |
| 4. | Место рождения |  | | |
| 5. | Гражданство |  | | |
| 6. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | | |
| 7. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  | | |
| 8. | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  | | |
| 10. | Является ли бенефициарный владелец Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либои его близким родственником (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц? | да | | НЕТ |
| \* | Укажите Ф.И.О. данного лица |  | | |
| Укажите степень родства |  | | |
| Место работы, страна |  | | |
| Занимаемая должность |  | | |
| 11. | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  | | |
| 11. | Адрес электронной почты |  | | |
| 12. | Доля в уставном капитале,% |  | | |
| НАСТОЯЩИМИ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ АНКЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАКИХ ЛИБО ДАННЫХ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ ОБЯЗУЕМСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (дата подписания заявления)  М.П. (при наличии) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |