|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДЕН**  приказом МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»  от 01.12.2020 года № 105 - вн |

**Порядок**

**проведения отбора микрокредитной компанией**

**«Сахалинский Фонд развития предпринимательства»**

**Банков и лизинговых компаний**

**с целью заключения Соглашения о сотрудничестве**

**по программе предоставления поручительств**

(с учетом изменений, внесенных приказом от 29.11.2021 № 96-вн)

г. Южно-Сахалинск

2020

1. **Общие положения**
   1. Порядок «Проведения отбора микрокредитной компанией «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» банков и лизинговых компаний с целью заключения Соглашения о сотрудничестве» (далее Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом микрокредитной компании «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» в целях реализации мер финансовой поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сахалинской области, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области в соответствии с Правилами отбора юридических лиц для включения в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
   2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

***Банк*** – кредитная организация, которая, на основании выданной ей лицензии, имеет право осуществлять банковские операции и предоставляющая кредиты, банковские гарантии субъектам МСП.

***Кредитный комитет -*** коллегиальный орган Фонда, уполномоченный принимать решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) поручительств;

***Лизингодатель, Лизинговая компания -*** коммерческая организация, выполняющая в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателя и которая за счет привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга;

***Отбор*** - процедура отбора Финансовых организаций для заключения Соглашения о сотрудничестве по программе предоставления Поручительств Фонда субъектам МСП по кредитным договорам/договорам финансовой аренды (лизинга)/договорам о предоставлении банковской гарантии по публичному предложению с последующим заключением Соглашения на условиях, утвержденных настоящим Порядком;

***Поручительство Фонда*** – оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации договор поручительства, по которому Фонд обязывается перед Финансовой организацией отвечать за исполнение субъектом МСП обязательств по Кредитному договору/Договору лизинга/ Договору о предоставлении банковской гарантии на условиях, определенных в договоре поручительства;

***Соглашение о сотрудничестве, Соглашение -*** письменный двусторонний договор, заключенный между Финансовой организацией и Фондом, о порядке сотрудничества по предоставлению поручительств по кредитным договорам/договорам финансовой аренды (лизинга)/договорам о предоставлении банковской гарантии, заключаемых с субъектом МСП;

***Средства гарантийного капитала -*** целевые денежные средства, предназначенные для обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП Сахалинской области перед Финансовой организацией путем предоставления поручительства, в том числе сформированные за счет следующих источников:

- субсидии из федерального и областного бюджетов;

- собственные средства фонда;

- иные поступления, не запрещенные законодательством РоссийскойФедерации (после уплаты соответствующих налогов).

***Субъект МСП -*** юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области в соответствии с Правилами отбора юридических лиц для включения в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области;

***Финансовая организация*** - Банк и/или Лизингодатель;

***Фонд*** - микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»;

* 1. Настоящий порядок определяет правила организации и проведения Отбора Финансовых организаций для заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению Поручительств Фонда, а также основные условия Отбора Финансовых организаций и порядок взаимодействия с ними.
  2. Предметом отбора является заключение между Фондом и Финансовой организацией Соглашения о сотрудничестве по предоставлению Поручительств Фонда на каждый вид обеспечиваемого обязательства (кредитный договор, договор финансовой аренды (лизинга), договор о предоставлении банковской гарантии).
  3. Организатором Отбора является Фонд.
  4. Участниками отбора являются Финансовые организации.

1. **Организационные принципы проведения Отбора**

2.1. Организатор Отбора не вправе использовать какие-либо формы дискриминации участников, осуществлять координацию деятельности, в результате которой имеется или может иметь место ущемление интересов его участников.

2.2. Участник Отбора самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки. Организатор Отбора не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

* 1. Ни одному из участников Отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе доступ к конфиденциальной информации.

**3. Критерии отбора Финансовых организаций**

Требованиями к Финансовой организации, участвующей в Отборе для заключения Соглашения, являются:

3.1. Для Банка:

3.1.1. Наличие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

3.1.2. Наличие положительного аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних отчетных года по кредитной организации или банковской группе при вхождении кредитной организации в банковскую группу. В случае если требования законодательства Российской Федерации не обязывают кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с МСФО, требование о наличии положительного аудиторского заключения относится к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

3.1.3. Отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации.

3.1.4. Выполняющие на первое число двух последних завершенных кварталов и на первое число месяца даты подачи Заявки обязательные нормативы, установленные нормативными правовыми актами Банка России;

3.1.5. Наличие опыта работы по кредитованию и/или предоставлению банковских гарантий субъектам МСП не менее 6 месяцев, в том числе:

- наличие сформированного портфеля кредитов и/или банковских гарантий, предоставленных субъектам МСП на дату подачи заявки;

- наличие специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;

- наличие внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами МСП;

3.1.6. Осуществление деятельности на территории Сахалинской области;

3.2. Для Лизингодателя:

3.2.1. отнесение лизинговой компании к юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой компании;

3.2.3. отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной ответственности за предшествующий год;

3.2.4. наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи лизинговой компанией (фирмой) заявления на отбор, а также специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;

3.2.5. наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за последний отчетный год;

3.2.6. наличие величины уставного капитала лизинговой компании за последний отчетный год и за последний квартал не менее 15 млн. рублей;

3.2.7. отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами;

3.2.8. отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем  
на 25 % по сравнению с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев;

3.2.9. отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней  
по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная кредитная история);

3.2.10. отсутствие применяемых **в отношении лизинговой компании не процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).**

3.3. Общие требования для Финансовых организаций:

3.3.1. Согласие Финансовой организации на заключение договора поручительства, предусматривающего субсидиарную ответственность Фонда по кредитным договорам/договорам о предоставлении банковской гарантии (для Банка), договорам финансовой аренды (лизинг) (для Лизингодателя), обеспеченным Поручительствами Фонда.

3.3.2. Согласие Финансовой организации с условиями, изложенными в настоящем Порядке и Порядке предоставления поручительств микрокредитной компанией "Сахалинский Фонд развития предпринимательства".

**4. Порядок отбора финансовых организаций**

4.1. Для участия в Отборе финансовые организации направляют в адрес Фонда заявку по форме, утвержденной Фондом (Приложение № 1).

Заявка подписывается руководителем Финансовой организации или иным лицом по доверенности.

4.2. К заявке должны быть приложены:

4.2.1. Банками:

- копии учредительных документов;

- копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

- копия свидетельства о включении банка в систему страхования вкладов физических лиц;

- сведения, необходимые для идентификации Банка, представителя Банка и бенефициарного владельца (Приложение № 2);

- информация о кредитном портфеле по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку (справка об основных показателях портфеля);

- копии аудиторских заключений по итогам работы за два предыдущих года в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Порядка;

- список филиалов, отделений и дополнительных офисов, осуществляющих деятельность по кредитованию субъектов МСП на территории Сахалинской области;

- справку о наличии специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;

- справка об установленных (утвержденных) сроках рассмотрения кредитных заявок субъектов МСП, о фактически сложившихся пределах процентной ставки по выдаваемым субъектам МСП кредитам, банковским гарантиям, в том числе обеспеченным Поручительством Фонда;

- копии утвержденных методик оценки финансового состояния субъектов МСП;

- справка об объеме выданных кредитов, банковских гарантий субъектам МСП за каждый из предыдущих двух лет и весь период текущего года на территории Сахалинской области;

- копия методики или порядка работы с субъектами МСП, не обеспечившими своевременное и полное исполнение обязательств, обеспеченных Поручительством Фонда (для банков, имеющих филиальную сеть, необходимо подтвердить наличие процедуры уведомления «головного офиса» о неисполнении (ненадлежащем исполнении) субъектами МСП обязательств по договорам, обеспеченным Поручительством Фонда).

4.2.2. Все документы, предоставляемые в соответствии с п.4.2.1., должны быть подписаны уполномоченным лицом Банка и скреплены оттиском ее печати.

4.2.3. На официальном сайте Банка России Фонд получает отчетность кредитной организации в следующем составе:

- ф. 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» на последнюю отчетную дату;

- ф. 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации» на последнюю отчетную дату;

- ф. 0409123 «Расчет собственных средств (капитала)» («Базель III») на последнюю отчетную дату.

4.2.4. Лизингодателями:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов;

- нотариально удостоверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- список подразделений/филиалов, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области (заверенный Лизингодателем);

- документ из налогового органа, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (дата составления не должна превышать 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки);

- документ из налогового органа, содержащий сведения об открытых счетах в Банках;

- справка об объеме заключенных с субъектами МСП договоров финансовой аренды (лизинга) за 3 (три) предшествующих года, в том числе на территории Сахалинской области;

- справка об установленном сроке рассмотрения заявок на заключение договора финансовой аренды (лизинга) с субъектами МСП;

- справка о размере лизингового портфеля, в том числе о размере просроченных платежей, на последнюю отчетную дату, предшествующей дате проведения Отбора по Лизинговой компании и (при наличии) по филиалу/представительству Лизинговой компании на территории Сахалинской области (заверенная лизингодателем);

- справка о составе портфеля заимствований Лизингодателя по кредитным договорам и договорам займа (расшифровку к статье баланса) с указанием размера просроченной задолженности (заверенная лизингодателем);

- справка о кредитной истории Лизингодателя, заверенная Банком;

- копии методик и порядка работы с лизингополучателями, не обеспечившими своевременное и полное исполнение обязательств по договору финансовой аренды (лизинга), обеспеченному поручительством Гарантийной организации. Допускается применение общих методик работы с указанными лизингополучателями при условии возможности ее применения для работы с Фондом;

- копии бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках (налоговой декларации) за год, предшествующий году подачи заявки (в случае если срок отчетности за год не наступил, то за предыдущий год) и за последний отчетный период;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя Лизинговой компании и (при наличии) филиала/представительства Лизинговой компании на территории Сахалинской области;

4.3. Финансовые организации имеют право дополнительно приложить материалы с любой значимой информацией о себе.

4.4. Финансовая организация не допускается к участию в Отборе в случае, если:

- не представлены документы, указанные в пункте 4.2.1 настоящего Порядка для Банка и в пункте 4.2.3. для Лизинговой компании, либо они оформлены не в соответствии с установленными формами;

- в документах содержатся недостоверные сведения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5. При подготовке заявки, документов и справок, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

4.6. Фонд имеет право запросить у Банка непубликуемую, но сдаваемую в Банк России отчетность.

4.7. Все документы и справки в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя Финансовой организации или иного лица по доверенности.

**5. Порядок оценки заявок.**

5.1. В течение пятнадцати рабочих дней после получения заявки Фонд осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, рассчитывает лимит для Финансовой организации и дает заключение.

5.2. Финансовой организации может быть отказано в заключении Соглашения в случаях:

- заявка не соответствуют условиям Фонда;

- представлен неполный пакет документов;

- в представленных документах содержатся недостоверные сведения;

5.3. Заключение вносится на рассмотрение Кредитного комитета.

5.4. Кредитный комитет рассматривает предложения Фонда и принимает окончательное решение по заключению Соглашения о сотрудничестве.

5.5. Решение Кредитного комитета оформляется протоколом.

В протоколе должно быть отражено:

- наименование Финансовых организаций, подавших заявки;

- лимит поручительства, закрепляемого за конкретной Финансовой организацией, в разрезе обеспечиваемых обязательств;

- результаты голосования;

- срок подписания соглашений о сотрудничестве.

5.6. Решение Фонда о готовности заключения Соглашения о сотрудничестве с Финансовой организацией доводится информационным письмом до сведения Финансовой организации, подавшей Заявление с целью заключения Соглашения о сотрудничестве.

5.7. Фонд заключает с партнерами – Финансовыми организациями Соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств на каждый вид обеспечиваемого обязательства по типовой форме, утвержденной Фондом или по форме Финансовой организации при условии соблюдения требований настоящего Порядка.

**6. Порядок взаимодействия между Фондом и Финансовыми**

**организациями в период действия Соглашения.**

Финансовые организации, заключившие с Фондом Соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств, направляют Фонду ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующую информацию:

6.1 Банки:

- об общем объеме кредитов и/или банковских гарантий, выданных субъектам МСП в Сахалинской области за прошедший квартал;

- отчет о состоянии портфеля кредитов/банковских гарантий субъектов МСП, обеспеченных поручительством МКК «СФРП».

6.2. Лизингодатель:

- об общем объеме заключенных договоров лизинга в Сахалинской области за прошедший квартал;

- отчет о состоянии портфеля договоров финансовой аренды/лизинга субъектов МСП, обеспеченных поручительством МКК «СФРП»;

- об объеме ссудной задолженности перед банками и займов перед иными лицами с указанием размера просроченной задолженности в разрезе договоров;

- бухгалтерский баланс с приложением отчета о финансовых результатах.

6.3. Фонд не реже чем один раз в полгода осуществляет мониторинг деятельности финансовых организаций на соответствие критериям, установленным пунктом 3.1. настоящего Порядка по данным, размещенным на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. По результатам мониторинга Фонд принимает решение о продолжении или приостановлении сотрудничества.

6.4. Финансовые организации, заключившие с Фондом Соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств, направляют Фонду сведения, необходимые для идентификации финансовой организации, представителя Банка и бенефициарного владельца (Приложение № 2) по мере изменения сведений, но не реже одного раза в год;

**7. Досрочное расторжение Соглашения**

7.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случаях:

- если финансовая организация на протяжении двух кварталов подряд будет иметь самый высокий (по сравнению с другими финансовыми организациями - участниками программы) уровень предъявленных им к Фонду требований по выданным Фондом поручительствам, которые были удовлетворены Фондом. Уровень предъявленных требований рассчитываются для каждой финансовой организации к общей сумме кредитов и/или банковских гарантий или договоров лизинга, обеспеченных поручительством Фонда и выданных данной финансовой организацией;

- если финансовая организация в течение 180 (ста восьмидесяти) дней подряд не предоставила ни одной заявки на предоставление Поручительства Фонда;

- если Финансовая организация на протяжении трех месяцев подряд будет иметь уровень предъявленных им к Фонду требований по выданным Фондом поручительствам, которые были удовлетворены Фондом, в размере, превышающем уровень просроченной задолженности по Кредитным договорам нефинансовому сектору, договорам лизинга в соответствующих месяцах;

- если по результатам ежеквартального мониторинга финансовая организация не соответствует критериям отбора, установленным настоящим Порядком.

7.2. Решение о досрочном расторжении Соглашения выносится на рассмотрение Кредитного комитета.

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

Приложение № 1

к Порядку проведения отбора

МКК «СФРП» Банков и Лизинговых

компаний, с целью заключения

Соглашения о сотрудничестве

*Представляется на фирменном бланке*

Дата, исходящий номер Директору

МКК «Сахалинский Фонд развития

предпринимательства»

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**1.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование финансовой организации)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности и его Ф.И.О.)*

сообщает о намерении заключить соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в обеспечение обязательств по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(вид обязательства, в обеспечение которого будет предоставляться поручительство)

**2.** Просим установить лимит поручительств Фонда на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование финансовой организации)

в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и обязуемся приложить все усилия чтобы использовать его в полном объеме.

**3.** Мы выражаем согласие с порядком отбора Микрокредитной компанией «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» Банков и лизинговых компаний и взаимодействия с ними, а также с порядком предоставления поручительств Микрокредитной компанией «Сахалинский Фонд развития предпринимательства».

**4.** Мы выражаем согласие на заключение Соглашения о сотрудничестве по форме Фонда.

**5.** Настоящим подтверждаем, что в отношении

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

*(наименование* финансовой организации*)*

отсутствуют санкции Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствуют неисполненные предписания Банка России.

**6.** Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации.

**7.** Сообщаем, что с целью оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен:

- *(должность, Ф.И.О. работника, телефон и другие средства связи).*

Все сведения, касающиеся проведения отбора и дальнейшего сотрудничества просим сообщать уполномоченному лицу.

**8.** Юридический адрес, телефон, факс, e-mail:

**9.** Банковские реквизиты:

**10.** К настоящей заявке прилагаются ниже перечисленные документы.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  |  |
|  |  |

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

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

МП

Приложение № 2

к Порядку проведения отбора

МКК «СФРП» Банков и Лизинговых

компаний, с целью заключения

Соглашения о сотрудничестве

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**О ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

Часть 1. (заполняется Финансовой организацией)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  | |
| **2.** | **Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  | |
| **3.** | **Организационно-правовая форма (ОПФ)** |  | |
| **4.** | **Адрес юридического лица** | | |
| **4.1.** | **из Устава** |  | |
| **4.2.** | **из ЕГРЮЛ** (заполняется если отличается от Устава) |  | |
| **5.** | **Сведения о государственной регистрации:** | | |
| **5.1.** | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента |  | |
| **5.2.** | Номер свидетельства об аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица |  | |
| **5.3.** | Место государственной регистрации (местонахождение) |  | |
| **6.** | **ОКАТО (при наличии)** |  | |
| **7.** | **ОКПО (при наличии)** |  | |
| **8.** | **Идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации для нерезидента** |  | |
| **9.** | **Сведения о лицензии на осуществление банковских операций, иные лицензии:**  *(повторяющийся блок, сведения по каждой лицензии вводятся отдельным блоком)* | | |
| **9.1.** | Вид лицензии |  | |
| **9.2.** | Номер лицензии |  | |
| **9.3.** | Дата выдачи лицензии |  | |
| **9.4.** | Кем выдана лицензия |  | |
| **9.5.** | Срок действия лицензии |  | |
| **9.6.** | Перечень видов лицензируемой деятельности |  | |
| **10.** | **Сфера деятельности (для резидентов)** | ОКВЭД: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **11.** | **Банковский идентификационный код** |  | |
| **12.** | **Контактная информация** | | |
| **12.1.** | **Номер телефона, факса** |  | |
| **12.2.** | **Почтовый адрес** |  | |
| **12.3.** | **Адрес электронной почты** |  | |
| **13.** | **Сведения об органах управления юридического лица  (структура и персональный состав органов управления)** | | |
| **13.1.** | **Органы управления финансовой организации (в соответствии с учредительными документами)** | Общее собрание акционеров (участников)     Совет директоров (Наблюдательный совет)     Единоличный исполнительный орган     Коллегиальный исполнительный орган     Иной орган управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **13.2.** | **Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета)** | ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **13.3.** | **Персональный состав коллегиального исполнительного органа** | ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **13.4.** | **Единоличный исполнительный орган** | Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата рождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН (при наличии): \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cерия и номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (если имеется): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1)**  Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Дата окончания срока пребывания: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.     Миграционная карта не требуется | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ5**     Виза     Вид на жительство     Разрешение на временное пребывание     Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер и серия (если имеется): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия права пребывания (проживания): «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.     Не требуется | |
| **13.5.** | **Единоличный исполнительный орган – управляющая компания (при наличии)** | Полное наименование:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  | |
|  | |
|  | |
| **13.6** | **Сведения о представителе кредитной организации, уполномоченном устанавливать договорные отношения** | | |
|  | Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата и место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cерия (при наличии) и номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Наименование выдавшего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Данные миграционной карты[[2]](#footnote-2)**  Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Дата окончания срока пребывания: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.     Миграционная карта не требуется | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ5**     Виза     Вид на жительство     Разрешение на временное пребывание     Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер и серия (если имеется): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия права пребывания (проживания): «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.     Не требуется | | |
| **14.** | **Сведения об основных банках-корреспондентах кредитной организации** |  | |
| **15.** | **История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование финансовой организации (например, ссылка на BANKERS ALMANAC), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, репутация на национальном и зарубежных рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)** |  | |
| **16.** | **Сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих 1 и более процентом акции (долей) юридического лица** | | |
| **16.1.** | **Сведения о физических лицах** | ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата рождения (чч.мм.гггг.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата рождения (чч.мм.гггг.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| …… | |
| **16.2.** | **Сведения о юридических лицах** | Полное наименование:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН (для резидента)/КИО (для нерезидента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(город, страна)*  Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Полное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН (для резидента)/КИО (для нерезидента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(город, страна)*  Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ….. | |
| **17.** | **Сведения о бенефициарных владельцах**  **Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента** | | |
| **17.1.** | **Если кредитная 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 его ведении, государственным внебюджетным фондом     государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале     международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью     эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | | |
| **17.2** | **ФИО физического(их) лиц(а) – бенефициарного(ых) владельца(ев)**  *На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить «Сведения о бенефициарном владельце»* |  | |
| **18.** | **Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган клиента** *(при невозможности выявления бенефициарного владельца)* | Да    Нет | |
|  |  |  | |
| **19.** | **Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с МКК «СФРП»** | наличие действующих отношений с МКК «СФРП»  Планируемая длительность отношений:     краткосрочный (до года)    долгосрочный (1 год и более) | |
| гарантии     привлечение/размещение денежных средств     Иное *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| **20.** | **Сведения о деловой репутации** | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов МКК «СФРП»     Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций     Отзыв(ы) не предоставлены | |
| **24.** | **Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** |  | |
| **25.** | **Сотрудник, ответственный за комплекс мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма** | ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес эл.почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Подписывая настоящие Идентификационные сведения, включая все приложения, Финансовая организация заверяет и гарантирует МКК «СФРП» на дату подписания, что:

* обязуется уведомить МКК «СФРП» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 7 рабочих дней с даты их изменения;
* информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право МКК «СФРП» на ее проверку.

Подтверждаем, что содержащиеся в «Информационных сведениях финансовой организации» и приложениях к ним персональные данные предоставляются в соответствии с полученным согласием субъектов персональных данных на обработку такой информации.

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

*(Руководитель финансовой (подпись) (ФИО)*

|  |
| --- |
| *организации или иное*  *уполномоченное лицо)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

*(дата )*

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **финансовой**  **организации** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца**  **Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или**  **косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25%**  **в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать**  **действия клиента.**  В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный  орган клиента. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фамилия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Имя |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отчество (при  наличии) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 1.5 | Дата рождения |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Место рождения |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.**Нуж-**  **ное от-**  **метить**  **знаком**  **V** | Гражданин Российской Федерации | | | | | | Иностранный гражданин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Лицо без гражданства | | | | | | | | |  | |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия (при наличии) | |  | | | | | | 3.3 Номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 Дата выдачи | | | | | |  | | | | |
| 3.5 | Наименование органа, выдавшего документ | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **4.** | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вид документа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Номер документа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Дата выдачи | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Кем выдан | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Данные миграционной карты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Номер карты | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Дата начала срока пребывания | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата окончания срока пребывания | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наименование документа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия (если имеется) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Адрес места жительства иностранного гражданина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Страна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Населенный пункт | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Наименование улицы | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | | |  | | | | | | | 7.5 Корпус (строение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 7.6 Квартира | | | | | |  | |
| **8.** | **Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Область (республика, край) | | | | | (м.жительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (м.пребывания) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Район | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Населенный пункт | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Наименование улицы | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | Корпус (строение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7. | Квартира | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания, указанных в п.8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Почтовый индекс | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Область (республика, край) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Район | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Населенный пункт | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Наименование улицы | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Номер дома (владения) |  | | | | | | 9.7 Корпус (строение) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 9.8 Квартира | | | | |  | | |
| **10.** | **Является ли Российским, Иностранным или Международным**  **публичным должностным лицом**  **(РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или предста-**  **вителем. В случае положительного ответа необходимо указать долж-**  **ность, организацию и страну, а также при необходимости степень**  **родства и ФИО РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Да (\_\_)**  **Нет (\_\_)** | | | | | | |
| **11** | **Контактная информация (номер**  **телефона, факса, эл.почта)** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(должность руководителя) (подпись)

МП

Приложение № 3

к Порядку проведения отбора

МКК «СФРП» Банков и Лизинговых

компаний, с целью заключения

Соглашения о сотрудничестве

**Справка об основных показателях портфеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(вид обеспечения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Базовая информация по портфелю** | **31.12.20\_\_** | **31.12.20\_\_** | **последняя отчетная дата** |
| Остаток задолженности (млн. руб.), в том числе |  |  |  |
| Доля портфеля, выданного в рублях, % |  |  |  |
| Категория качества по 254-П: |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Задолженность по кредитам с просроченным основным долгом или %%, млн. руб. |  |  |  |
| Доля просроченной задолженности |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

(должность руководителя) (подпись) (ФИО)

МП

1. Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-1)
2. Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-2)
3. Сведения могут быть предоставлены по форме Банка при обязательном наличии запрашиваемой МКК «СФРП» информации в анкете финансовой организации [↑](#footnote-ref-3)