|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Исполняющий обязанности  министра экономического развития  Сахалинской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Карпенко  05. 10. 2016 года |  | **УТВЕРЖДЕН**  приказом МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»  от 29.09.2016 года № 1 |

**Порядок**

**проведения отбора микрокредитной компанией**

**«Сахалинский Фонд развития предпринимательства»**

**Банков и лизинговых компаний**

**с целью заключения Соглашения о сотрудничестве**

(в редакции приказов МКК «СФРП» от 23.10.2017 № 37, от 02.10.2018 № 27)

г. Южно-Сахалинск

2016

1. **Общие положения**

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 государственной (областной) 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.

* 1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

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

***Наблюдательный совет*** - высший коллегиальный орган управления Фондом;

***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;

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

***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;

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

***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;

***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;

***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 Российской Федерации (после уплаты соответствующих налогов).

* 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 банковской деятельности.

3.1.2. Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за предыдущий год по Банку или банковской группе при вхождении потенциального Банка-партнера в банковскую группу (если дата начала Отбора приходится на дату ранее 1 июля, наличие аудиторских заключений по итогам работы за год, предшествующий предыдущему).

3.1.3. Отсутствие санкций 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, отсутствие неисполненных предписаний Банка России (к данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).

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 внутренней нормативной документации, определяющий порядок кредитования, предоставления банковских гарантий и обслуживания субъектов МСП;

3.1.6. Осуществление деятельности на территории Сахалинской области;

3.1.7. Наличие методик и порядка работы с субъектами МСП, не обеспечившими своевременное и полное исполнение обязательств по кредитному договору, договору о предоставлении банковской гарантии, обеспеченному Поручительством Фонда (для банков, имеющих филиальную сеть, необходимо подтвердить наличие процедуры уведомления "головного офиса" о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по кредитному договору, договору о предоставлении банковской гарантии, обеспеченному Поручительством Фонда). Допускается применение общих методик работы с указанными Заемщиками при условии возможности их применения для работы с Фондом.

3.1.8. Просроченная задолженность по кредитному портфелю Банка не превышает 12% по состоянию на последнюю отчетную дату (определяется в соответствии с Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (Раздел 3 Плана счетов «Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства»);

3.1.9. Доля кредитов 3 - 5 категорий качества в общем кредитном портфеле банка не превышает 45% по состоянию на последнюю отчетную дату (определяется в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 №1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (форма отчетности 0409115) на основании сведений по приложению № 3 к настоящему Порядку);

3.1.10. Отсутствие убытков за последний отчетный финансовый год.

3.2. Для Лизингодателя:

3.2.1. юридические лица – резиденты Российской Федерации, зарегистрированные 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. положительное значение собственного капитала и чистых активов за последний отчетный год;

3.2.6. величина 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. **в отношении лизинговой компании не применяются процедуры 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 банковской деятельности;

- 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);

- копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за предыдущий год по Банку или банковской группе при вхождении потенциального Банка-партнера в банковскую группу (если дата начала Отбора приходится на дату ранее 01 июля, представляются аудиторские заключения по итогам работы за год, предшествующий предыдущему),;

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

- копии установленных (утвержденных) кредитных программ для субъектов МСП, действующих в Банке, с информацией об основных условиях предоставления кредитов, банковских гарантий (суммы, сроки, процентные ставки, требования к обеспечению, требования к сроку ведения хозяйственной деятельности, иные условия);

- 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;

- ф. 0409135 «информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» по состоянию на 1 число последних двух кварталов и на 1 число месяца подачи заявки.

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;

- копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год (если дата начала Отбора приходится на дату ранее 01 июля, представляются аудиторские заключения по итогам работы за год, предшествующий предыдущему);

- 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 Наблюдательного совета.

5.4. Наблюдательный совет рассматривает предложения Фонда и принимает окончательное решение по заключению Соглашения о сотрудничестве.

5.5. Решение Наблюдательного совета 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 ежеквартально 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 Банка, представителя Банка и бенефициарного владельца (Приложение № 2) по мере изменения сведений, но не реже одного раза в год;

6.5. Фонд ежеквартально, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации налогоплательщикам для представления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган направляет в Финансовые организации, заключившие с Фондом Соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств, следующую информацию:

- сообщение об объеме выданных Фондом поручительств на конец каждого квартала;

- бухгалтерский баланс;

- сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов Фонда по Финансовым организациям.

**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 Наблюдательного совета.

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

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)