

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой услуги.

Полное и сокращенное наименование юридического лица / Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя:		Регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП):		Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – для физического лица	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) при наличии			Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)		
I. Общие сведения о запрашиваемой финансовой услуге.					
Займ (микрозайм):					
Запрашиваемая сумма займа (рубли)					
Срок возврата займа (месяцев)		<input type="checkbox"/>		Отсрочка первого платежа по сумме займа (месяцев)	
Целевое использование займа (план финансирования):	1.	ОКВЭД 029- 2001		Сумма в руб.	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
<input type="checkbox"/> Собственные средства, привлекаемые для реализации проекта (если да, указывается размер)					
Обеспечение займа (микрозайма):					
Поручительство (гарантия):		Залог:			
<input type="checkbox"/> Юридического лица		<input type="checkbox"/> Недвижимость (за исключением жилых домов, помещений и квартир)			
<input type="checkbox"/> Инд. предпринимателя		<input type="checkbox"/> Движимое имущество (оборудование, механизмы, модули, блоки, павильоны и т.д.)			
<input type="checkbox"/> Физического лица		<input type="checkbox"/> Транспортные средства (самоходная техника)			
<input type="checkbox"/> Государственная, муниципальная или банковская гарантия		<input type="checkbox"/> Товары в обороте <input type="checkbox"/> Ценные бумаги <input type="checkbox"/> Прочее _____.			
Подробная информация об обеспечении:					
Поручительство/гарантия (наименование, Ф.И.О.)					
Залог (наименование, владелец, адрес, год выпуска, место хранения, рыночная					
II. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)					
Контактная информация (номера телефонов, факса, e-mail, сайт):					
Адрес почтовый:					
Адрес фактический: (место ведения бизнеса, в случае использования нескольких точек указать все)		Вид помещения: (торговые точки, склады, производство)		Право пользования (собственность, аренда)	
Основные виды деятельности (ОКВЭД 029-2001)		Доля в общем объеме, %		Опыт работы в данном бизнесе (лет)	
Наличие специальных разрешений (лицензий), членство в СРО		Дата выдачи, вступления		Срок действия	
Планируемый социально-значимый эффект от использования полученных средств/имущества					
Вид показателя		Да/нет	Планируемые показатели	Единица измерения	
Создание рабочих мест					
Увеличение суммы отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, руб.					
Увеличение среднемесячной заработной платы работников					
Увеличение ассортимента выпускаемой продукции (услуг)					
Другое (указать)					
Сведения о руководителе юридического лица					
ФИО		Телефон/Мобильный:			

Должность					Телефон/Рабочий:		
Адрес проживания							
Образование	Стаж работы в компании	Доля в капитале	Стаж работы в отрасли	Предыдущее место работы, отрасль, должность			
Главный бухгалтер / Счетный работник (юридического лица/индивидуального предпринимателя)							
ФИО				Телефон/Мобильный:			
Должность				Телефон/Рабочий:			
Адрес проживания							
Данные по сотрудникам юридического лица/индивидуального предпринимателя							
Общее количество сотрудников				Средний уровень заработной платы сотрудников (в месяц)			
III. Сведения об обязательствах юридического лица/индивидуального предпринимателя							
Сведения о действующих обязательствах (кредитах, займах)							
Наименование кредитора	Дата выдачи	Сумма кредита (займа)	% ставка	Остаток задолженности	Дата возврата	Обеспечение	
Информация о выданных гарантиях, поручительствах, предоставленных залогах:							
Наименование кредитора, залогодавца, залогодержателя	Наименование заемщика	Вид обеспечения	Начало действия договора	Размер обеспечиваемого обязательства	Наименование имущества, переданного в залог	Окончание действия договора	
IV. Дополнительные сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе							
Участники/акционеры юридического лица (обладающие более 5% долей (акций))							
Наименование и ОГРН (для юридических лиц) ФИО и ИНН (для физических лиц)	Доля %	Адрес фактического местонахождения/ Проживания	Страна, в соответствии с правом которой создано юр. лицо/ Гражданство для физ. лиц	Контактная информация (номера телефонов, факсов, e-mail, сайт)	Ф.И.О. руководителя, адрес проживания, телефон (для юридических лиц) Место работы, должность, адрес работы, телефон (для физ. лиц и ИП)		
Сведения о семейном положении, родственниках и иждивенцах (для индивидуального предпринимателя)							
<input type="checkbox"/> Женат/Замужем <input type="checkbox"/> Брачный контракт <input type="checkbox"/> Гражданский брак	Ф.И.О. Супруги (а)						
	Сведения о месте работы супруги(а)						
	Наименование работодателя		Местонахождение работодателя		Занимаемая должность		Доход (месячный)
Количество детей на иждивении (до 21 года)					Их возраст		
Количество других иждивенцев					Социальный статус (супруг(а), родители, брат и т.д.)		
<input type="checkbox"/> Наличие алиментов (если да, то их размер)					<input type="checkbox"/> Дополнительный доход, не связанный с предпринимательской деятельностью (если да, то его размер)		
V. Сведения об имуществе							
Наименование имущества (недвижимость, оборудование, транспорт)	Год ввода в эксплуатацию, изготовления (процент амортизации)	Обременения	Адрес, по которому расположено имущество		Фактическая (рыночная) стоимость, руб.	Правоустанавливающие документы	
Участие в других организациях							
Наименование юр. лица, ОГРН	Местонахождение	Ф.И.О. руководителя, телефон		Вид деятельности	% доля участия	Размер в руб.	
Сведения об арендованных основных средствах (в т.ч. по лизингу)							
Наименование имущества	Основания пользования (договор аренды, лизинга, их номер дата заключения)	Наименование Арендодателя (Лизингодателя).		Срок действия договора	Адрес, по которому расположено имущество		Стоимость выкупа/ Размер ежемеся
VI. Информация о структуре бизнеса							
Основные поставщики							

Наименование	Вид продукции, услуг (что поставляет)	Сумма закупа в месяц, руб.	Условия расчетов (предоплата, рассрочка платежа в днях)	Форма расчетов (наличная/ безналичная)	Доля от объема поставок	Срок сотрудни- чества (лет)
Общее количество поставщиков						
Основные покупатели						
Наименование	Вид продукции (что покупает)	Сумма поставки в месяц, руб.	Условия расчетов (предоплата, рассрочка, б/нал, нал.)	Периоди- чность	Доля от объема реализации	Срок сотруд- ничес- тва (лет)
Общее количество покупателей						
Основные конкуренты.						
Сезонность работы (если да, указать периоды с наибольшей выручкой)						
да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>						
VII. Дополнительная информация						
В случае положительного решения по предоставлению займа (микрозайма) рошу перечислить средства на счет:						
Указать полное наименование Банка, с указанием наименования филиала (если счет открыт в филиале Банка)	Корреспондентский счет	БИК	Номер счета, для перечисления суммы займа			
Наличие судебных решений, исполнительных листов или разбирательств в отношении юридического лица, его участников, руководителя, индивидуального предпринимателя (если да, то указать в каком суде, номер дела, кто истец и ответчик), а также наличие уголовного преследования в отношении индивидуального предпринимателя, участников и руководителя юридического лица (если да, то указать по какой статье УК РФ).						
да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>						
Откуда вы узнали о Фонде:						

Настоящим подтверждаю, что юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, от лица которого подано настоящее заявление-анкета: отвечает критериям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (организации инфраструктуры поддержки СМСП), установленным действующим законодательством Российской Федерации;

не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашения о разделе продукции;

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды

не имеет за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления-анкеты нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, микрозайма, лизинга и т.п.;

не находится в процедурах несостоятельности (банкротства), процессе ликвидации;

не имеет санкций о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

не имеет санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (разрешения, членства в СРО) в течение двух лет, предшествующих дате обращения за получением финансовой услуги;

не имел нарушений условий предоставления государственной поддержки в предшествующие периоды.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» выражаю свое согласие:

- на размещение сведений о субъекте малого (среднего) предпринимательства, от лица которого подано настоящее заявление-анкета, в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (организации инфраструктуры поддержки СМСП) - получателей поддержки в случае принятия решения о предоставлении финансовой услуги;
- на получение Фондом, в целях заключения договора займа (микрозайма), кредитных отчетов из бюро кредитных историй (от одного или нескольких) в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», о юридическом лице (или) индивидуальном предпринимателе, подавшем настоящее заявление-анкету, в порядке, предусмотренном указанным Федеральным Законом. Предоставляю Фонду право выбора бюро кредитных историй по его усмотрению;
- на предоставление информации, определенной чт. 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», по заключенному между мной и Фондом договору займа (микрозайма) в одно или несколько бюро кредитных историй. Выбор бюро кредитных историй оставляю за Фондом.

Подтверждаю, что вся выше приведенная информация и приложенные к заявлению документы являются подлинными, соответствует истинным фактам и выражаю согласие на проведение дальнейшего анализа представленных материалов и сведений в составе настоящего заявления.

Об уголовной ответственности по статье 159.1 УК РФ, применяемой за предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а также по статье 159.4 УК РФ, применяемой за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предупрежден(а).

Не возражаю против посещения сотрудником Фонда места ведения бизнеса, местожительства и готов предоставить ему всю необходимую информацию.

С требованиями по предоставлению финансовых услуг ознакомлен и согласен.

Документы, необходимые для рассмотрения настоящего заявления прилагаю на _____ листах в количестве _____ единиц.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель:

(подпись)
М.П. (при наличии)

(Фамилия Имя Отчество)

(дата)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ФОНДА!

Анкета и Подтверждение Клиента приняты, идентификация Клиента (представителя Клиента) проведена, подпись верна.

Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 ____ год

(указывается для представителя Клиента, действующего на основании доверенности)

Должность, ФИО _____

(сотрудник Фонда, получивший анкету)

Дата « _____ » _____ 20 ____ год

Подпись _____

Я, _____ (Ф.И.О. полностью), в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях получения финансовой услуги и формирования кредитной истории даю согласие на обработку моих персональных данных, в том числе:

- 1) сведений, содержащихся в основном документе, удостоверяющем личность;
- 2) сведений о месте жительства;
- 3) информации, содержащейся в трудовой книжке;
- 4) сведений об образовании, квалификации или наличии специальной подготовки;
- 5) документов воинского учета;
- 6) информации об индивидуальном номере налогоплательщика;
- 7) месте работы, должности, стаже работы;
- 8) номере домашнего, мобильного телефона;
- 9) сведений о месячном доходе, имущественном положении;
- 10) сведений об обязательствах, а также о выданных гарантиях, поручительствах, предоставленных залогах;
- 11) сведений о семейном и имущественном положении,

сообщенных мной в настоящем заявлении-анкете и дополнительно предоставленных документах, то есть на совершение любых действий, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(подпись субъекта персональных данных)

(дата)

Я, _____
(Фамилия Имя Отчество)

даю настоящим добровольное согласие на извещение посредством СМС-сообщений либо писем по электронной почте о результате рассмотрения заявки, информации о новых продуктах Фонда и прочей полезной информации.

Извещения прошу направлять:

по номеру мобильного телефона _____

на адрес электронной почты: _____

Я проинформирован, что вправе указать любой электронный адрес или номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации.

Я подтверждаю, что по указанному мной в настоящей переписке адресу электронной почты и номеру мобильного телефона отсутствуют блокировка на входящие электронные СМС-извещения с коротких номеров и буквенных адресатов.

Обязуюсь ежедневно отслеживать поступление извещений от Фонда финансовой поддержки СМП ЯНАО В случае изменения номера телефона, утраты СИМ-карты обязуюсь уведомить Фонд путем направления аналогичного письменного согласия с указанием нового номера или отзыва согласия.

Мне разъяснено и понятно, что при отправке извещений указанным способом сотрудниками Фонда будет фиксироваться номер телефона абонента, текст сообщения, сведения о его отправке и доставке. Эти сведения будут непосредственно приобщаться к материалам дела, как подтверждение вручения Фондом извещения, поскольку данный способ извещения признается достоверным и соответствует согласованным мною условиями.

(подпись)
М.П. (при наличии)

(Фамилия Имя Отчество)

(дата)

2019г.

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Фондом в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение финансовой услуги. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу заявления на представление финансовой услуги.

Анкета выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента

1. Сведения о клиенте:

Юридическое лицо	Индивидуальный предприниматель
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:	Ф.И.О.:
Сокращенное наименование:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Действует ли организация к выгоде другого лица (выгодоприобретателя ¹) по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления	По агентскому договору, договору поручения, комиссии и доверительного управления не работаю, все сделки и платежи провожу к собственной выгоде и за свой счет
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>(в случае наличия лица, к выгоде которого вы действуете (выгодоприобретатель) необходимо заполнить сведения на данное лицо))</i>	
Сведения о бенефициарном владельце ²	
ФИО бенефициарного (-ых) владельца (-ев): _____ _____ _____ <i>(заполнить сведения на бенефициарного(-ых) владельца(-ев))</i>	Имеется ли у вас бенефициарный владелец: <input type="checkbox"/> Да, ФИО бенефициарного (-ых) владельца (-ев): _____ _____ <i>(заполнить сведения на бенефициарного(-ых) владельца(-ев))</i> <input type="checkbox"/> Нет

2. Сведения о Выгодоприобретателе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма (для юридических лиц)	
Дата рождения/ Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:	

¹ Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

<p>4.1. для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;</p> <p>4.2. для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина;</p> <p>4.3. для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;</p> <p>4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.	
Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение).	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/Адрес юридического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица	
Сведения о представителе юридического лица	
Номера телефонов и факсов (при наличии)	

3. Сведения о бенефициарном (-ых) владельце (-ах):

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Гражданство	

Дата рождения/ Место рождения	
<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)</p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:</p> <p>4.1. для граждан Российской Федерации:</p> <p>паспорт гражданина Российской Федерации;</p> <p>паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;</p> <p>свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);</p> <p>временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;</p> <p>4.2. для иностранных граждан:</p> <p>паспорт иностранного гражданина;</p> <p>4.3. для лиц без гражданства:</p> <p>документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;</p> <p>разрешение на временное проживание, вид на жительство;</p> <p>документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;</p> <p>удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;</p> <p>4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера телефонов и факсов (при наличии)	

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать Микрокредитную компанию «Фонд финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа», а также предоставить копии документов, содержащих изменение таких сведений.

Лицо, заполнившее Анкету: _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 20__ г.

¹ «Публичные должностные лица» - лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. При этом деловые отношения с членами семьи и ближайшим окружением несут аналогичные репутационные риски. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

