

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГ
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОЙ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГЕ:		
Сумма испрашиваемого микрозайма/займа:		
Срок возврата займа (месяцев):		
Отсрочка первого платежа по сумме займа (месяцев):		
Цель привлечения микрозайма/займа (отметить необходимое):		
Пополнение оборотных средств (включая расходы на доставку товаров и материалов)		
Приобретение, модернизация, ремонт основных средств (включая расходы на доставку оборудования и материалов, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы)		
Оплата паушального взноса по договору коммерческой концессии		
Оплата коммунальных и арендных платежей		
Освоение производства новых видов продукции (работ, услуг), внедрение новых технологий, оплата паушального взноса по договору коммерческой концессии.		
Приобретение объекта недвижимости (здания, помещения)		
Рефинансирование задолженности (основной долг) по кредиту, полученному в коммерческом банке		
Пополнение оборотных средств с целью исполнения контракта, заключённого в порядке, определенном Федеральными законами № 44-ФЗ или № 223-ФЗ		
иная		
Собственные средства, привлекаемые для реализации проекта (если да, указывается размер), руб.:		
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ЗАЙМУ*		
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (если нет, то раздел не заполняется) <i>* обеспечение может не предоставляться в случаях, предусмотренных паспортом финансового продукта</i>		
Вид обеспечения	Наименование	Залогодатель/Поручитель
Движимое имущество (транспортные средства, спецтехника, оборудование и т.д.)		
Недвижимое имущество (здания, строения, помещения, земельные участки (включая право аренды на земельный участок) и т.д.)		
Поручительство (юридического лица, физического лица, Гарантийного фонда ЯНАО)		
Иное		

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:	
Полное и сокращённое наименование юридического лица:	
Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя:	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП):	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – для физического лица/ИП:	
Юридический адрес:	
Фактический адрес (место ведения бизнеса, в случае использования нескольких точек указать все):	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.</div>
Предоставляете ли вы услуги оптовой и/или розничной торговли вне территорий городских округов, в Ямало-Ненецком автономном округе: ____ да ____ нет	
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
Адрес электронной почты:	
Номер телефона:	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Иные каналы:	

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:						
ФИО:						
Должность:						
Адрес проживания:						
Телефон/Мобильный:						
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (по доверенности) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (при наличии):						
ФИО:						
Телефон/Мобильный:						
Данные доверенности:						
СВЕДЕНИЯ О НАЕМНЫХ РАБОТНИКАХ:						
Общее количество сотрудников:						
Среднемесячная заработная плата:						
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ:						
НЕДВИЖИМОСТЬ:						
Объект недвижимости	Адрес	Документ подтверждающий право собственности	Другие собственники	Указать долю, принадлежащую вам, в %		
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:						
Вид	Марка, модель	Год выпуска				
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ:						
Наименование кредитора,	Сумма кредита (займа), руб.	% ставка годовых	Дата получения кредита (займа)	Срок возврата кредита (займа)	Остаток задолженности по кредиту (займу)	Сумма ежемесячного платежа
СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ ГАРАНТИЯХ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАЛОГАХ:						
За кого дано поручительство	Кому дано поручительство (наименование банка)	Сумма поручительства	Дата предоставления	Срок возврата основного обязательства	Остаток задолженности по основному обязательству	
СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ИЖДИВЕНЦАХ (для индивидуального предпринимателя):						
<input type="checkbox"/> Женат/Замужем (да/нет)	Ф.И.О. Супруги (а)					
<input type="checkbox"/> Брачный контракт (да/нет)	Дата заключения брачного контракта (брачный контракт прилагается к заявлению-анкете)					
<input type="checkbox"/> Холост / не замужем (да/нет)						
<input type="checkbox"/> В разводе (да/нет)	Дата расторжения брака					
<input type="checkbox"/> Вдовец / вдова (да/нет)						

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 (да/нет, если да, то их размер)		<input type="checkbox"/> Дополнительный доход (да/нет, если да, то его размер)	
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ:			
Наименование	Вид продукции, услуг (что поставляет)	Сумма закупа в месяц, руб.	Условия расчетов (предоплата, рассрочка платежа в днях)
			Форма расчетов (наличная/ безналичная)
Общее количество поставщиков:			
ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ:			
Наименование	Вид продукции, услуг (что поставляет)	Сумма закупа в месяц, руб.	Условия расчетов (предоплата, рассрочка платежа в днях)
			Форма расчетов (наличная/ безналичная)
Общее количество покупателей:			
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ:			
Сезонность работы (если да, указать периоды с наибольшей выручкой)			
В случае положительного решения по заявке прошу 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
Финансово-обеспечительная документация по одобренной финансовой услуге будет подписана мной посредством ЭЦП		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Откуда вы узнали о Фонде:			

<p>Настоящим подтверждаю, что юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, от лица которого подано настоящее заявление-анкета:</p> <p>отвечает критериям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (организации инфраструктуры поддержки СМСП) и/или субъектов деятельности в сфере промышленности, установленным действующим законодательством Российской Федерации;</p> <p>не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашения о разделе продукции;</p> <p>не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;</p> <p>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;</p> <p>не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;</p> <p>не имеет за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления-анкеты нарушений условий ранее заключённых кредитных договоров, договоров займа, микрозайма, лизинга и т.п.;</p> <p>не находится в процедурах несостоятельности (банкротства), процессе ликвидации;</p> <p>не имеет санкций о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>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;</p> <p>не имел нарушений условий предоставления государственной поддержки в предшествующие периоды.</p>
--

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 (*применяется для СМСП*);

Подтверждаю, что вся 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, предупреждён(а).

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

С Правилами по предоставлению финансовых услуг ознакомлен и согласен.

Документы, необходимые для рассмотрения настоящего заявления прилагаю.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель:

Подпись Заявителя / _____ / Дата _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ФОНДА! (если заявка от Клиента принимается лично в офисе Фонда)

Анкета и прилагаемые документы 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 принятия пакета документов «_____» _____ 202__ г.

СПРАВКА

О проведении первичной идентификации клиента, составляемой Клиентским менеджером
по месту нахождения Клиента или в офисе Фонда

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ФОНДА! (если заявка от Клиента поступила через ЛК)

Мною, сотрудником Фонда, в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществлена идентификация Клиента, проверены документы и личность Клиента/представителя Клиента:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента – физического лица

(для Самозанятых и ИП):

(указываются данные паспорта – номер, серия и дата выдачи.

Или

Полное наименование клиента – юридического лица и ИНН:

В лице

(указываются

данные представителя ЮЛ).

Идентификация Клиента осуществлена по адресу:

в связи с направленной через ЛК Фонда _____ (указать дату) Заявкой (Заявление-анкета) о предоставлении финансовой услуги (займ/микрозайм).

Должность, ФИО

(сотрудник Фонда, составившего справку)

Дата составления « ____ » _____ 202 ____ г.

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 (в случае наличия лица, к выгоде которого вы действуете (выгодоприобретатель) необходимо заполнить сведения на данное лицо))	
Сведения о бенефициарном владельце ²	
ФИО бенефициарного (-ых) владельца (-ев): _____ _____ _____ (заполнить сведения на бенефициарного(-ых) владельца(-ев))	Имеется ли у вас бенефициарный владелец: <input type="checkbox"/> Да, ФИО бенефициарного (-ых) владельца (-ев): _____ _____ (заполнить сведения на бенефициарного(-ых) владельца(-ев)) <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)	

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>В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:</p> <p>4.1. для граждан 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>	
<p>Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.</p>	
<p>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.</p>	

Сведения о государственной регистрации юридического лица: 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/Юридический адрес	
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, действующего по доверенности	
Номера телефонов и факсов (при наличии)	

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Гражданство	
Дата рождения/ Место рождения	
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: 4.1. для граждан 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; 4.2. для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина;	

<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>	
<p>Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</p>	
<p>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</p>	
<p>Номера телефонов и факсов (при наличии)</p>	

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес» (микрокредитная компания)», 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».