|  |
| --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность, ФИО и подпись сотрудника Фонда, принявшего документы) |

## АНКЕТА юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **учредитель** | **поручитель** | **залогодатель** |

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Сокращенное наименование организации |  |
| Адрес места нахождения организации |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКОПФ |  |
| Основной вид деятельности (ОКВЭД) |  |
| Дополнительный вид деятельности (ОКВЭД) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Место государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. |  |
| Режим налогообложения (ОСН, УСН -6%, УСН -15%, ЕНВД, ЕСХН, Патент) |  |
| Сведения о наличии лицензий *(название/номер, срок действия, кем выдана)* |  |
| Контактный телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |

1. **Сведения о бизнесе**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные виды деятельности, осуществляемые фактически |  |
| Имеется ли в Вашем бизнесе сезонность |  |
| Срок занятости в данной сфере бизнеса |  |
| Информация о поставщиках *(указать наименования)* |  |
| Информация о покупателях *(указать наименования)* |  |
| Наличие долгосрочных (заключенных на срок свыше 1 года) контрактов с покупателями/ потребителями услуг *(указать наименование контрагента и дату заключения договора)* |  |
| Количество работников в организации на дату заявления |  |
| Фактическое место ведения бизнеса *(город, насел. пункт)* |  |
| Наличие неурегулированных проблем с налоговыми органами/органами государственной власти *(если имеется, то указать сумму и причину)* |  |
| Наличие картотеки, претензий к расчетным счетам в банках *(если имеется, то указать банк, сумму и причину)* |  |
| Возбуждено ли какое-либо административное производство / уголовное дело в отношении учредителей / руководителей юридического лица *(при наличии указать причину)* |  |
| Наличие просроченной задолженности перед бюджетом и/или внебюджетными фондами *(если имеется, указать размер, срок задолженности и причину)* |  |
| Наличие просроченной кредиторской задолженности (если «да», указать сумму и наименование кредитора) |  |
| Наличие просроченной дебиторской задолженности(если «да», указать сумму и наименование дебитора) |  |
| Наличие просроченной задолженности по заработной плате (если «да», указать сумму) |  |
| Находится ли какое-либо имущество в залоге, под арестом *(если да, то указать, какое имущество и причину)* |  |
| Наличие **поручительств** по обязательствам (кредитам, займам, др.) **других лиц** (если «да», указать наименование кредитора и лица, за которое предоставлено поручительство, сумму, срок погашения) |  |
| Признана ли ваша организация банкротом/возбуждена ли процедура банкротства? |  |

1. **Сведения о руководящем составе организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность | Паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес места регистрации/юридический адрес, почтовый адрес,  место и дата рождения, телефон, e-mail |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Перечень основных занимаемых помещений, земельных участков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Площадь, кв. м. | Вид права, на котором данное имущество принадлежит Клиенту *(собственность, аренда, субаренда, другое)* | Назначение *(магазин, склад, офис, другое)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Сведения о действующих расчетных счетах в банках**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | Номер расчетного счета | Среднемесячный объем поступлений за последние 6 месяцев, тыс.руб. | Наличие картотеки №2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Сведения об оборотах денежных средств в тыс. руб. за последние 6 месяцев**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц | Поступления на расчетные счета, всего, тыс.руб. |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Итого |  |

1. **Расшифровка действующих на дату заявления кредитов, займов, лизинга**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | Сумма обязательства по договору, тыс. руб. | Сумма обязательства на дату заявления, тыс. руб. | Дата выдачи | Дата погашения по договору | | Цель (на пополнение оборотных/ основных средств, пр.) | | Обеспечение | Наличие просрочек/ пролонгаций (с указанием количества дней) |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Итого:** |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** |

1. **Сведения об акционерах / участниках юридического лица**

Юридических лицах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Доля, % | Размер доли в уставном капитале, тыс. руб. | Сведения об оплате доли в уставном капитале, дата и основание приобретения доли в уставном капитале | Сведения об ИНН, адрес места нахождения |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Физических лицах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Доля, % | Размер доли в уставном капитале, тыс. руб. | Сведения об оплате доли в уставном капитале, дата и основание приобретения доли в уставном капитале | Паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес места регистрации/юридический адрес, почтовый адрес,  место и дата рождения, телефон, e-mail |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Данная Анкета и документы, необходимые для получения микрозайма/займа Заявителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование Заявителя (Заемщика)

представлены с моего добровольного согласия. Я подтверждаю, что:

• ознакомлен с основными условиями предоставления Микрозайма/займа;

• что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными, точными и актуальными на нижеуказанную дату (ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»). Я не возражаю против проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений;

• если окажется, что я не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, указанных в договоре микрозайма/займа, который может быть заключен Фондом с Заявителем в будущем, Фонд имеет право потребовать досрочного возврата заемных средств, уплаты процентов за пользование заемными средствами и также уплаты иных платежей в соответствии с условиями договора микрозайма/займа;

• поставлен в известность о том, что уклонение от выполнения предусмотренных договором микрозайма/займа обязательств может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.

В случае изменения в течение срока действия микрозайма/займа указанных в анкете сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мною обязательств по микрозайму/займу, обязуюсь немедленно сообщить об этом в Микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» (ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»).

• в случае принятия отрицательного решения по вопросу заключения договора микрозайма/займа, документы, переданные в Фонд, не возвращаются.

• принятие к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Фонда обязательства по предоставлению микрозайма/займа/принятию поручительства, залога;

• Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой необходимых документов, запрашиваемых для заключения договора займа, данные расходы Фондом не возмещаются.

• средства связи и контактная информация, указанные Залогодателем в настоящей Анкете, могут быть использованы Фондом для сообщения любой информации, касающейся договора, который может быть заключен Фондом с Заявителем в будущем, прав и обязанностей. Фонд не несет ответственности за факт разглашения этой информации лицам, имеющим доступ к указанным в Заявке средствам связи.

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Предоставляется право Фонду предоставлять мои персональные данные Министерству экономического развития Республики Крым. Я предоставляю Фонду право обрабатывать свои персональные данные любым способом, предусмотренным настоящим законом и(или) выбранным по усмотрению Фонда. Отзыв согласия может быть осуществлен при условии письменного уведомлении Фонда за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Согласие действует до момента прекращения последнего из договоров, заключенных между Заемщиком и Фондом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РУКОВОДИТЕЛЬ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (полностью)  М.П. | ПОДПИСЬ |

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.