#### **Анкета юридического лица**

**Заявителя /  Поручителя /  Залогодателя**

|  |
| --- |
| **1. Сведения о юридическом лице** |
| **Наименование юридического лица** | полное |  |
| сокращенное |  |
| на ин. языке (при наличии) |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **ИНН/КПП** |   |
| **ОГРН** |  |
| **Дата государственной регистрации** |  |
| **Юридический адрес** |  |
| **Адрес местонахождения** (если адресов несколько – указать все, указать в скобках аренда или собственность) |  |
| **Телефон** |  |
| **Факс** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Сайт/профиль в социальной сети** | www. |
| **Система налогообложения:** | □ ОБЩАЯ □ УСНО 6% □ УСНО 15%□ ЕНВД □ ЕСХН □ УСНО (льготные ставки)\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Учредители (участники) юридического лица** |
| ФИО физического лица/ Наименование организации | Доля в уставном капитале, % | Контактные телефоны (моб., раб.) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Руководитель юридического лица** |
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактные телефоны (моб., раб.) |
|  |  |  |
| **Конечные бенефициары (выгодоприобретатели)** |
| ФИО физического лица | Дата рождения | Контактные телефоны |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Виды деятельности юридического лица** |
| ОКВЭД | Указать подробно суть деятельности | Срок осуществления данной деятельности, лет |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Имеются ли все необходимые для осуществления деятельности лицензии, патенты, разрешения:** | □ ДА □ НЕТ□ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
| **Общее количество сотрудников:** |  |
| **в том числе:** | женщин |  |
| инвалидов |  |
| штатных (трудоустроенных) |  |
| внештатных (по договору ГПХ/субподряда) |  |
| **Средняя заработная плата, руб.** |  |
| **Кто является Вашими основными поставщиками?** *(предоставить договоры)* |
| Наименование, ИНН | Место нахождения | Характер сотрудничества |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Кто является Вашими основными покупателями?** *(предоставить договоры)* |
| Наименование, ИНН  | Место нахождения | Характер сотрудничества |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2. Информация об активах, находящихся в собственности юридического лица** |
| **Движимое имущество (автотранспорт, оборудование, спецтехника и пр.)** |
| Марка, модель | Год выпуска | Адрес местонахождения | Оценка текущей стоимости, руб. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Недвижимое имущество (комната, квартира, дом, земля, гараж и пр.)** |
| Вид имущества, площадь | Адрес | Тип собственности (долевая, общая – указать долю, других собственников; единоличная) | Дата приобретения (месяц, год) | Оценка текущей стоимости, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Сведения об открытых расчетных счетах (УКАЗАТЬ СЧЕТА ВО ВСЕХ БАНКАХ)** |
| Наименование банка | Номер счета | Валюта счета | Среднемесячные обороты(за последние 6 мес.) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Сведения о кредитной истории, в том числе о займах предоставленных физическими лицами****(за последние 3 года)** |
| **Имеет ли юридическое лицо на момент заполнения анкеты непогашенные кредиты (займы)?** | □ ДА □ НЕТ |
| Заполните в таблице ниже данные обо всех действующих и погашенных кредитах, кредитных картах, займах, микрозаймах, полученных в кредитных и микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах, лизинговых организациях и пр. за последние 3 года. |
| Банк/Лизинговая компания/Заимодавец | Валюта | Сумма по договору, руб. | Дата выдачи | Остаток задолженности, руб. | Обеспечение (подробно) | Ежемесячный платеж, руб. | Дата погашения по договору/ фактического погашения |
| ***Действующие обязательства по кредитам/займам*** | □ ДА □ НЕТ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Погашенные обязательства по кредитам/займам за последние 3 года*** | □ ДА □ НЕТ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Предпринимает ли юридическое лицо в настоящее время действия по получению кредитов в других организациях?** (Если да, заполните таблицу ниже) | □ ДА□ НЕТ |
| Банк/Лизинговая компания/Заимодавец | Запрашиваемая сумма | Цель привлечения денежных средств |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Имеются ли у юр. лица просроченные финансовые обязательства или долги?** | □ ДА Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ НЕТ |
| **Имеются ли в отношении юр. лица принудительные взыскания долгов?** | □ ДА □ НЕТ |
| **Имеются ли в отношении юр. лица текущие судебные решения или разбирательства?** | □ ДА □ НЕТ |

|  |
| --- |
| **5. Сведения о выданных юридическим лицом поручительствах, гарантиях, предоставленном в залог имуществе** |
| Лицо, в пользу которого выдано поручительство, гарантия, залог | Банк/ Лизинговая компания | Тип забалансового обязательства (поручительство, гарантия, залог) | Объем забалансовых обязательств с учетом остатка задолженности, руб. | Перечень переданного в залог имущества (при залоге) | Дата прекращения обязательства |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **6. Связанные компании и предприниматели** |
| **Учредителем (совладельцем) каких организаций является юридическое лицо?** |
| Наименование организации | Доля | ИНН организации | Обслуживающий банк |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Какие компании (предприниматели) являются связанными (аффилированными) по отношению к юридическому лицу, кроме указанных выше? Укажите их наименование (ФИО) и ИНН.**(к связанным относятся юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Вашей организации, или на деятельность которых Ваша организация способна оказывать влияние) |
|  |
|  |
|  |
| **7. Прочие сведения** |
| **Имеются ли у юридического лица благодарственные письма, дипломы, почетные грамоты и пр., подтверждающие деловую репутацию** *(при наличии приложить копию)***?** | □ ДА □ НЕТ |
| **Имеет ли юридическое лицо членство в организациях, объединяющих предпринимателей и действующих на территории Хабаровского края (ОПОРА РОССИИ, ДВОПП и проч.)?** *(при наличии предоставить справку)* | □ ДА / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *наименование организации*□ НЕТ |
| **Какими услугами Фонда Вы пользовались ранее?** |  Займы Гарантии Семинары, тренинги Консультации Выставки-ярмарки Субсидии  Не пользовались |
| **Откуда Вы узнали о Фонде?** | * Интернет
* Печатные издания
* Телевидение
* Наружная реклама (в т.ч. вывеска на здании Фонда)
* Государственные органы
* От друзей и знакомых (укажите от кого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)
* Другое: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **8. Дополнительная информация** (используйте данный раздел, если Вам необходимо дополнительное место для заполнения Анкеты, а также для указания дополнительной информации, о которой желаете уведомить Фонд) |
|  |
| Я даю согласие на получение информации от Фонда, касающейся заключаемого между Фондом и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договора займа, а также информации о новых программах поддержки малого и среднего предпринимательства, посредством СМС-сообщений на номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (укажите федеральный номер) | □ согласен□ не согласен |
| **9. Гарантии и заверения** |
| Я, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица (иным лицом, действующим от имени юридического лица по доверенности), заявляю, что данная Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, г. Хабаровск, ул. Запарина, 51 (в настоящей Анкете именуемый Фонд), с целью предоставления займа (микрозайма) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в настоящей Анкете именуемый Заявитель). Я не возражаю против проведения Фондом дальнейшего финансового анализа деятельности Заявителя. Я согласен, что Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному мне, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления займа (микрозайма). Я согласен, что предоставленные мной копии документов, а также оригинал заявки на получение займа (микрозайма) будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная в данной анкете, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу заявки на предоставление займа (микрозайма).Я не возражаю против передачи предоставленной мною Фонду информации, а также сведений, полученных Фондом в ходе проведения проверки, Гарантийному фонду Хабаровского края в целях принятия решения о предоставлении им поручительства по заявке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на предоставление займа (микрозайма).Заявляю, что информация, предоставленная мной Фонду, в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах, является полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.Я даю свое согласие Фонду на проверку или перепроверку в любой форме всех сведений, содержащихся в Анкете и предоставленных мной документах.Я осознаю, что обнаружение Фондом скрытой или ложной информации является достаточным условием для отказа в предоставлении займа (микрозайма).Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления микрозайма, а также с правом Заявителя вернуть заем (микрозаем) досрочно. Условия предоставления займа (микрозайма) мне разъяснены и понятны.Я ознакомлен с информацией о том, что Фонд является микрофинансовой организацией.В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете, обязуюсь в трехдневный срок, с момента таких изменений, уведомить об этом Фонд и предоставить подтверждающие документы.  ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 м.п.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

**Анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Каждая страница Анкеты должна быть подписана Анкетируемым лично. Исправления, допущенные по тексту Анкеты, должны быть заверены подписью Анкетируемого. Исключение вопросов из Анкеты не допускается.**

***Анкету проверил и принял: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 Должность ФИО Подпись

Приложение к Анкете юридического лица

заявителя/поручителя/залогодателя

**СОГЛАСИЕ**

**на запрос информации из бюро кредитных историй**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Организация)

 *(наименование юридического лица, ИНН)*

в лице *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,*

 *(ФИО, должность)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ИНН *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дает свое согласие Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» (ИНН 2721052016, ОГРН 1022700913509, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51, далее - Фонд) на осуществление запросов (получение кредитных отчетов) по кредитной истории Организации в одно или несколько бюро кредитных историй, в том числе с использованием кода субъекта кредитной истории

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в целях:

* заключения и исполнения договора
* проверки благонадёжности

Настоящее согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока договор займа (микрозайма) был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (микрозайма).

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_