#### **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_