#### **Анкета юридического лица**

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

|  |
| --- |
| **1. Сведения о юридическом лице** |
| **Наименование юридического лица** | полное |  |
| сокращенное |  |
| **ИНН/КПП** |   |
| **ОГРН** |  |
| **Юридический адрес** |  |
| **Адрес местонахождения** (если адресов несколько – указать все, указать в скобках аренда или собственность) |  |
| **Телефон** |  |
| **Сайт/профиль в социальной сети** |  |
| **Система налогообложения:** | □ ОБЩАЯ □ УСНО 6% □ УСНО 15%□ ЕСХН □ УСНО (льготные ставки)\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Конечные бенефициары (выгодоприобретатели)** |
| ФИО физического лица | Дата рождения | Контактные телефоны |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Имеются ли все необходимые для осуществления деятельности лицензии, патенты, разрешения, членство в СРО:** | □ ДА □ НЕТ |
| **Общее количество сотрудников:** |  |
| **в том числе:** | 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 о кредитной истории, в том числе о займах предоставленных физическими и юридическими 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 |
| **4. 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. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **5. 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) |
|  |
|  |
| **6. Прочие сведения** |
| **Наличие земельного участка, предоставленного на территории Хабаровского края в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 года № 119-ФЗ, для осуществления предпринимательской деятельности (*ДВ Гектар*)** | □ ДА□ НЕТ |
| **СМСП, участвующий в государственных и муниципальных закупках, а также конкурсах, аукционах и запросах котировок** | □ ДА□ НЕТ |

|  |  |
| --- | --- |
| **СМСП, деятельность которых, ориентирована на экспорт** | □ ДА□ НЕТ |
| **СМСП, является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива** | □ ДА□ НЕТ |
| **Резидент технопарков, бизнес-инкубатора, коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес»** | □ ДА□ НЕТ |
| **Резидент ТОСЭР** | □ ДА□ НЕТ |
| **Социальное предприятие *(в т.ч. включенное в реестр социальных предпринимателей)*** | □ ДА□ НЕТ□ Предприятие включено в реестр соц. предпринимателей |
| **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 |
| **Номер регистрации изобретения субъекта, патентообладателем которого является юридическое лицо *(при наличии)*** | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ НЕТ |
| **Номер регистрации полезной модели субъекта патентообладателем которого является юридическое лицо *(при наличии)*** | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ НЕТ |
| **Номер регистрации промышленного образца субъекта, патентообладателем которого является юридическое лицо *(при наличии)*** | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ НЕТ |
| **Номер регистрации товарного знака субъекта, патентообладателем которого является юридическое лицо *(при наличии)*** | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ НЕТ |
| **Номер регистрации программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем субъекта, правообладателем которого является юридическое лицо *(при наличии)*** | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ НЕТ |
| **Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица -** физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать наименование организации и организационную форму)*□ НЕТ |
| **Протектор -** физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать наименование организации и организационную форму)*□ НЕТ |
| **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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| Я даю согласие на получение всей информации от Фонда, касающейся подачи, рассмотрения заявки и заключения договора микрозайма, посредством направления информации на электронный адрес.  | *Указать актуальный электронный адрес печатными буквами* |
| Я даю согласие на получение информации от Фонда, касающейся заключаемого между Фондом и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договора займа, посредством СМС-сообщений на номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (укажите федеральный номер) | □ согласен□ не согласен |
| **7. 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 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_