**Заявление-анкета**

**на получение микрозайма для юридических лиц**

(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится «нет»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование компании**  |  |
| **ИНН** |  |
| **Юридический адрес предприятия:** |   |
| **Почтовый адрес предприятия:** |   |
| **Контактные тел., @:** |   |
| **в лице** |  |
|  |  | *Должность, Ф.И.О. Руководителя* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Просим предоставить займ на условиях:*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Сумма займа:**  |  | **Рублей РФ** |
|  |
| C:\Users\kogan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png |
|  |
|  |
| **II. Цель займа:**  | C:\Users\kogan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png | **а) пополнение оборотных средств,** |
| **б) инвестиционные цели, а именно:** |
|  |   |
| C:\Users\kogan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png |   |
| **в) прочее, а именно:** |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Срок займа:** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Обеспечение** *(в размере не менее суммы запрашиваемого займа и процентов по нему за срок пользования займом)***:** |
| **А) Залог / рыночная стоимость** |  | **Б) Поручительство** |
| C:\Users\kogan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.pngC:\Users\kogan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.pngC:\Users\kogan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.pngC:\Users\kogan\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png

|  |
| --- |
|  |

 | Автотранспортные средства |   |  |   |
|  | Оборудование |   |  |   |
|  | Личное имущество |   |  |   |
|  | Иное |   |  |   |
|  | **ИТОГО:** |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Настоящим подтверждаем соответствие критериям Правил предоставления займов НО "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», в том числе:** | **Количество дополнительных созданных рабочих мест в связи с получением займа** |  |
| - не являемся кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашения о разделе продукции; |
| - не осуществляем предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; |
| - не осуществляем производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; |
| - не имеем просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды; |
|  |  |  |  |  | - не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ.  |
|  |  |  |  |  | - отсутствуют в отношении компании в течении трех лет, предшествующих дате обращения за получением займа Фонда, факты применения процедур несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность компании подлежит лицензированию); |

**Откуда Вы о нас узнали?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство экономики Республики Татарстан |  Администрация района/города |  Центр поддержки предпринимательства |  Реклама на радио |
|  Реклама на ТV |  Интернет |  От знакомых |  Выставки/ семинары/конференции |
|  Иное (указать источник)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**I. СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ** **МСП:**

**Наименование юридического лица:**

- Полное, в т.ч. фирменное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Сокращенное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- На иностранном языке (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления – ОКАТО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код форм федерального государственного статистического наблюдения – ОКПО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (с указанием ОКВЭД), в том числе:**

1. Производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Срок осуществления основного вида деятельности (срок существования предприятия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Основные поставщики*(наименование поставщика товара/ услуг, с указанием договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Основные покупатели*(наименование поставщика товара/ услуг, с указанием номера договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Основные конкуренты*(наименование покупателя товара/услуги)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Среднесписочная численность работников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Численность из Формы РСВ-1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» за последний отчетный период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:**

Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV. НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ОПЕРАЦИИ:** *(да, нет)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер лицензии (разрешения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.

Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кем выдан и на осуществление какого вида деятельности (операции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**V. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (с кодом)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сот.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Договор(ы) аренды офиса, склада/ производственного помещения** *(да, нет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование арендодателя(ей), с указанием номером договора, занимаемой площади, даты начала и окончания действия договора)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**VI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и местонахождение (город) банка | БИК банка | Корреспондентский счет банка | ИНН банка | № расчетного счета в банке |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VII. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТА МСП - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ:**

ФИО, должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число, месяц, год рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт (документ его заменяющий) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сер.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местожительство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны: домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ служебный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сотовый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число, месяц, год рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт (документ его заменяющий) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сер.\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местожительство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны: домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ служебный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сотовый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ), ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ ОДИНИМ ПРОЦЕНТОМ АКЦИИ (ДОЛЕЙ))**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | Персональный состав органа управления (по физ.лицам– Фамилия Имя Отчество, по юр.лицам– наименование) |
|  |  |
|  |  |

**IX. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ, ВЛАДЕЮЩИХ ОДНИМ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| по юр.лицам – наименование;по физ.лицам – Фамилия Имя Отчество | по юр.лицам – юридический адрес; по физ.лицам – адрес постоянной регистрации | Доля в уставном капитале, % |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**X. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ** (*да/нет*) Если *ДА,* то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование фирмы | Вид деятельности | Доля участия в уставном капитале, % |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**XI.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАЙМА**

**1. Назначение займа** *(если займ запрашивается для оплаты контрактов, указанные контракты прилагаются к настоящему ТЭО)***: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**2. Товар (продукция/услуги) будет реализован** *(перечень покупателей, форма оплаты с приложением контрактной документации при ее наличии)***: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Дополнительные сведения** *(заполняется по усмотрению заемщика)***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**4. Расходы по сделке**:

|  |
| --- |
|  **Расходы по сделке**  |
| Наименование расхода | руб. |
| 1. Расходы, обоснованные субъектом малого предпринимательства (на приобретение основных средств, продукции и т.д.)  |  |
| Дополнительные расходы |  |
| 2. Аренда и коммунальные платежи*(с приложением договора(ов) аренды)* |  |
| 3. Транспортные расходы |  |
| 4. Реклама, связь, представительские расходы |  |
| 5. Уплата процентов по займу (кредиту) и основного долга*(с приложением договора(ов) займа)* |  |
| 6. Иные расходы (указать какие) |  |
| **Итого расходов:** |  |

**XII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ:**

1. Есть ли взятые и не погашенные на момент заполнения анкеты кредиты в банках?*(да, нет)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора, местонахождение | Суммакредита (займа), руб. | % ставка годовых | Датаполучения кредита (займа) | Срок возврата кредита | Остаток задолженности по кредиту | Периодичность погашения кредита и процентов/суммаЕжемесячных платежей | Указать вид обеспечения кредита (займа) – (автотранспорт, товары в обороте недвижимость,автотранспорт,оборудование, поручительство) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |

Сведения о ранее полученных кредитах и займахзаполняются за период не менее года, либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности, предшествующих дате обращения за получением займа.

2. Существуют ли взятые и непогашенные на момент заполнения анкеты займы у физических лиц или в небанковских организациях? *(да, нет, указать какие)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Есть ли, на момент заполнения анкеты, выданные поручительства?*(да, нет)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За кого дано поручительство | Кому дано поручительство (наименование банка, местонахождение) | Сумма поручительства | Дата предоставления | Срок возврата кредита | Остаток задолженности по кредиту |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Комментарии**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(В комментариях необходимо указать, с какого года сотрудничает с кредитными организациями, объем освоенных кредитов за время обслуживания, наличие/отсутствие пролонгированных или просроченных кредитных договоров, договоров займа, наличие/отсутствие случаев невыполнения иных обязательств перед кредитующими банками, займодателями, график погашения и уплаты основного долга и процентов, наличие/отсутствие поручительств и/или предоставленном имущественном залоге по обязательствам третьих лиц)

4. Имеются ли решения суда, которые предприятие не исполнило? *(да, нет)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства? *(да, нет)*\_\_ \_\_\_\_\_

6. Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация)? *(да, нет)*\_\_\_\_\_\_\_, если вводится то, на каком этапе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие выгодоприобретателей(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | □ Да (требуется заполнение Анкеты выгодоприобретателя)□ Нет (Компания не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско–правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет) |
| Наличие представителей(Юридическое или физическое лицо, при совершении операции (сделки) действующее от имени и в интересах или за счет Вашей компании на основании доверенности, договора, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) | □ Да (требуется заполнение Анкеты представителя)□ Нет |
| Наличие бенефициарных владельцев(Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо прямо или косвенно контролирует действия Вашей организации, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вашей организацией) | □ Нет (Дать  пояснения  о  причинах  отсутствия  бенефициарного  владельца)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ Да (требуется заполнение Анкеты бенефициарного владельца) |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | коммерческая деятельность с целью получения прибыли  |  |
| некоммерческая деятельность |  |
| реализация общественных проектов |  |
|  | иное (указать) |  |
| Сведения о финансовом положении | Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период |  |
| Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период |  |
| Аудиторское заключение за прошедший год |  |
| Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |  |
| Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) |  |
| Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в НО «Фонд поддержки предпринимательства республики Татарстан» |  |
| Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  |
| Сведения о деловой репутации | Отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в НО «Фонд поддержки предпринимательства республики Татарстан» |  |
| Отзывы в произвольной письменной форме от других организаций, с которыми компания находится в партнерских отношениях |  |
| Иные документы |  |
| Источники происхождения денежных средств |  средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности; собственные средства; заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.); иные |

***Настоящим заявитель предоставляет НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» право совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений.***

***Я даю разрешение Фонду на получение из бюро кредитных историй кредитного отчета. Содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона "О кредитных историях". Указанное разрешение действительно с момента подписания настоящего Заявления-анкеты Согласия дается с целью заключения и исполнения договора микрозайма.***

 ***Да  Нет***

***Я даю свое согласие Фонду на предоставление информации о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг.***

 *** Да  Нет***

***Я даю свое согласие НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" (под обработкой персональных данных в названном законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая передачу третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных Фондом с третьими лицами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по договору (кредитному, поручительства) с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по кредитному договору), обезличивание, блокирование и уничтожение).***

 ***Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.***

***Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.***

***Я оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия. Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например, конкурент):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***В случае отказа в предоставлении займа, Заявитель предоставляет Фонду право уничтожить оригинал настоящей заявки и копии переданных в Фонд документов по истечении 10-ти дней с момента отказа в предоставлении займа.***

Дата заполнения: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Руководитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(Подпись руководителя) (Фамилия И.О.)*

**Главный бухгалтер**

**\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

М.П.

**\***Аналогичная Анкета заполняется юридическим лицом, выступающим Поручителем/Залогодателем.

**Примечание:** предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение займа

## Анкета бенефициарного владельца

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:Серия и номер документа: Дата выдачи документа:Наименование органа, выдавшего документ:Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:Серия документа (если имеется): Номер документа:Дата начала срока действия права пребывания (проживания):Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Дата заполнения сведений |  |

Подпись ФИО

Законный представитель организации: ИНН

М.п.

Должность подпись ФИО

## СОГЛАСИЕ

**субъекта персональных данных на обработку персональных данных**

**(в соответствии с Федеральным законом**

**«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)**

Я, ,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

 серия №

выдан

(данные паспорта или иного документа удостоверяющего личность)

 ,

(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе, НО «ФПП РТ» (далее - Фонд), расположенному по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская д.55 на сбор, обработку, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны), обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, моих персональных данных.

Персональные данные, предоставленные мною Фонду включают в себя мои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, домашний адрес, паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, ИНН, номер страхового свидетельства, семейное положение, образование, профессия, место работы, доходы, получаемые мной, долговые обязательства, имущественное положение.

Согласие на обработку указанных персональных данных дается мною в целях:

* рассмотрения Фондом возможности предоставления кредита / заключения договора поручительства / заключения договора залога;
* информирования меня о продуктах и услугах Фонда с использованием средств связи;

Я уведомлен, что вправе отозвать согласие на обработку персональных данных на основании письменного заявления, направленного на почтовый адрес Фонда либо врученного лично под расписку сотруднику Фонда и получать информацию, касающейся обработки моих персональных данных.

Я даю разрешение Фонду на получение из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона "О кредитных историях". Согласие дается:

1. с целью заключения и исполнения договора микрозайма.

 Да

1. с целью проверки благонадежности
	1. Да
2. Иное (укажите подробнее) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я даю свое согласие Фонду на предоставление информации о своей кредитной истории в объеме, установленном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании информационных услуг.

Да Нет

Данное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва, до достижения целей обработки и истечения сроков хранения, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

« » 20 г. / /

## Анкета представителя – физического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:Серия и номер документа: Дата выдачи документа:Наименование органа, выдавшего документ:Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:Серия документа (если имеется): Номер документа:Дата начала срока действия права пребывания (проживания):Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Дата заполнения Сведений |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента |  |

Подпись ФИО

Законный представитель организации: ИНН

М.п.

Должность подпись ФИО

## Анкета представителя – Индивидуального предпринимателя

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:Серия и номер документа: Дата выдачи документа:Наименование органа, выдавшего документ:Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:Серия документа (если имеется): Номер документа:Дата начала срока действия права пребывания (проживания):Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Сведения о регистрации | Дата: Номер:Наименование регистрирующего органа:Место регистрации: |
| Сведения о лицензиях (если имеются) | Номер:Дата выдачи:Наименование выдавшего органа: Срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |
| Дата заполнения Сведений |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие улица полномочий представителя клиента |  |

Подпись ФИО

Законный представитель организации: ИНН

М.п.

Должность подпись ФИО

## Анкета представителя – юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование (при наличии) |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата:Номер:Наименование регистрирующего органа:Место регистрации: |
| ИНН (для резидента)ИНН или КИО (для нерезидента) |  |
| Код ОКАТО (при наличии) |  |
| Код ОКПО (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Сведения о лицензиях (если имеются) | Номер:Дата выдачи:Наименование выдавшего органа: Срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |
| Дата заполнения Сведений |  |

**Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | Персональный состав органа управления |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата выдачи, срок действия,номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента |  |

Подпись ФИО

Законный представитель организации: ИНН

М.п.

Должность подпись ФИО

## Анкета выгодоприобретателя – физического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:Серия и номер документа: Дата выдачи документа:Наименование органа, выдавшего документ:Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:Серия документа (если имеется): Номер документа:Дата начала срока действия права пребывания (проживания):Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Дата заполнения Сведений |  |

Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок

Подпись ФИО

Законный представитель организации: ИНН

М.п.

Должность подпись ФИО

## Анкета выгодоприобретателя – Индивидуального предпринимателя

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:Серия и номер документа: Дата выдачи документа:Наименование органа, выдавшего документ:Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:Серия документа (если имеется): Номер документа:Дата начала срока действия права пребывания (проживания):Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Сведения о регистрации | Дата: Номер:Наименование регистрирующего органа:Место регистрации: |
| Сведения о лицензиях (если имеются) | Номер:Дата выдачи:Наименование выдавшего органа: Срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |
| Дата заполнения сведений |  |

Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок

Подпись ФИО

Законный представитель организации: ИНН

М.п.

Должность подпись ФИО

## Анкета Выгодоприобретателя – юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование (при наличии) |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата:Номер:Наименование регистрирующего органа:Место регистрации: |
| ИНН (для резидента)ИНН или КИО (для нерезидента) |  |
| Код ОКАТО (при наличии) |  |
| Код ОКПО (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Сведения о лицензиях (если имеются) | Номер:Дата выдачи:Наименование выдавшего органа: Срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |
| Дата заполнения Сведений |  |

Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок

Подпись ФИО

Законный представитель организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. должность подпись ФИО