**Приложение № 6**

к Правилам предоставления микрозаймов

АНО «МКК Магаданской области»

**Анкета индивидуального предпринимателя**

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

|  |
| --- |
| **1. Личные данные** |
| **Фамилия, имя, отчество** |  |
| **Дата и место рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Документ,****удостоверяющий****личность** | Наименование |  |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения |  |
| **ИНН** |  | **СНИЛС** |  |
| **Если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, дату замены и коротко причину замены** |
| Дата замены | Фамилия, имя, отчество | Причина замены |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Семейное положение**  | □ женат/замужем □ холост/не замужем □ гражданский брак □ разведен/разведена □ вдовец/вдова |
| **Количество членов семьи (**совместно проживающих) |  | в том числе иждивенцев |  |
| **Информация о супруге***[[1]](#footnote-1)\*(заполняется для Заявителя и Залогодателя)* | Фамилия, имя, отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место работы, должность |  |
| Телефоны | Моб. |  |
| Раб. |  |
| **Конечные бенефициары (выгодоприобретатели)***(при наличии заполняется Анкет бенефициара)* |
| ***ФИО физического лица*** | ***Дата рождения*** | ***Контактные телефоны*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2. Контактная информация индивидуального предпринимателя** |
| **Адрес места жительства****(регистрации)** |  |
| **Адрес места фактического****проживания** | □ Собственность(в т.ч. соб-тьродственников)□ Аренда |  |
| **Адрес временной****регистрации** | □ ДА□ НЕТ |  |
| **Телефоны** | **Дом.** |  |
| **Раб.** |  |
| **Факс** |  |
| **Моб.** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Сайт/профиль в****социальной сети** | www. |
| **3. Информация о бизнесе** |
| **Адрес местонахождения****бизнеса** *(если адресов несколько**– указать все, указать в скобках**аренда или собственность)* |  |
| **Система****налогообложения:** | □ ОБЩАЯ □ УСНО 6% □ УСНО 15%□ ЕНВД □ ЕСХН □ ПАТЕНТНАЯ □ НПД  |
| **Виды деятельности индивидуального предпринимателя** |
| ОКВЭД | Указать подробно суть деятельности | Срок осуществления даннойдеятельности, лет |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Имеются ли все необходимые для осуществления деятельности лицензии,****патенты, разрешения:** | □ ДА □ НЕТ □ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
| **Общее количество сотрудников (не считая ИП) на дату подачи заявки** |  |
| **Средняя заработная плата, руб.** |  |
| **Планируемое увеличение количества рабочих мест в результате реализации представленного проекта (количество новых позиций, наименование должностей)** |  |

|  |
| --- |
| **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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **4. Информация о доходах/расходах** |
| Среднемесячные доходы от осуществления предпринимательской деятельности, руб. |  |
| Прочие доходы (расшифровать), руб. |  |
| Среднемесячные расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (кроме расходов по кредитам/займам), руб. |  |
| Среднемесячные расходы на личные нужды (кроме расходов по кредитам/займам), руб. |  |
| **5. Информация об активах, находящихся в собственности индивидуального предпринимателя, в том числе как физического лица** |
| **Движимое имущество (автотранспорт, оборудование, спецтехника и пр.)** |
| Марка, модель | Год выпуска | Адрес местонахождения | Оценка текущей стоимости, руб. | Наличие обременений (залог, арест, прочее) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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. | Наличие обременений (залог, арест, прочее) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6. Сведения о кредитной истории, в том числе о займах, предоставленных физическими лицами** |
| **Имеется ли опыт работы с заемными/кредитными средствами?** | □ 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 | %ставка | 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/лизинговым договорам*** | □ ДА □ НЕТ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***Погашенные обязательства по кредитам/займам за последние 3 года*** *(перечислить кредитные и микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, лизинговые компании и пр.)* | □ ДА □ НЕТ |
| № | Наименование Банка/Лизинговой компании/Заимодавца и т.д. | **Имелись ли проблемы с погашением задолженности**  |
| 1. |  | □ ДА □ НЕТ |
| 2. |  | □ ДА □ НЕТ |
| … |  | □ ДА □ НЕТ |
| **Предпринимаете ли Вы 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 Вас просроченные финансовые обязательства или долги?** | □ ДА Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ НЕТ |
| **Имеются ли в отношении Вас принудительные взыскания долгов?** | □ ДА □ НЕТ |
| **Имеются ли в отношении Вас текущие судебные решения или разбирательства?** | □ ДА □ НЕТ |
| **Имеются ли алиментные обязательства?** | □ ДА Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ НЕТ |
| **7. Сведения о выданных Вами 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. |  |  |  |  |  |
| **8. Связанные компании и предприниматели** |
| **Учредителем (совладельцем) каких организаций Вы являетесь?** |
| Наименование организации | Доля | ИНН организации | Обслуживающий банк |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Какие компании (предприниматели) являются связанными (аффилированными) по отношению к Вам, 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) |
|  |
|  |
|  |
| **9. Прочие сведения** |
| **Имеется ли у Вас статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора?** | □ ДА □ НЕТ |
| **Дополнительное место работы** (вид деятельности организации), **должность** |  |
| **Прежнее место работы** (вид деятельности организации), **должность** |  |
| **Уровень образования** | **□** Ученая степень□ Высшее (□ Высших)□ Неоконченное высшее (□ Курс)□ Средне специальное□ Среднее общее□ Ниже среднего |
| **Наименование учебного заведения** |  |
| **Специальность** |  |
| **Имеются ли у Вас благодарственные письма, дипломы, почетные грамоты и пр., подтверждающие деловую репутацию?** *(при наличии предоставить копию)* | □ ДА□ НЕТ |
| **Регистрация на портале Корпорации МСП - Бизнес-навигатор МСП (приложить подтверждение)** | □ ДА□ НЕТ |
| **Привлекались ли Вы к уголовной или административной ответственности (если да, то за что)?** | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ НЕТ |
| **Кем Вы приходитесь заявителю, обратившемуся за предоставлением микрозайма (займа)?** |  |
| **10.** Укажите, являетесь ли вы, ваши родственники нижеуказанными лицами, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций в России, международной организации или иностранном государстве: |
| Главы государств (в т.ч. правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа; Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, ОК, ВБ и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); Должностные лица публичных международных организаций; Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации; Лица, замещающие должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; Лица, замещающие должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; Лица, замещающие должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; Прочие.Если ваши родственники являются вышеуказанными лицами, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение соответствующих функций, укажите следующую информацию о родственнике:ФИО должностного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степень родства данному лицу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ведомство, в котором служит данное должностное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ Ни я, ни один из моих родственников не является вышеуказанными лицами, на которых возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций. |
| **11. Гарантии и заверения** |
| Заявляю, что данная Анкета представлена в автономную некоммерческую организацию «Микрокредитная компания Магаданской области», ИНН 4909131840, ОГРН 1204900001041, адрес: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 60 А (в настоящей Анкете именуемая Организация), с целью получения займа (микрозайма)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в настоящей Анкете именуемый Заявитель). Я согласен, что независимо от принятия Организацией решения по Заявке, Организация не обязана возвращать мне настоящую Анкету.Все сведения, содержащиеся в данной Анкете, а также все затребованные Организацией документы предоставлены исключительно для заключения договора (займа (микрозайма), залога/поручительства), однако Организация оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. Я заявляю, что информация, предоставленная мной в Организацию, в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах, является полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.Я даю свое согласие Организации на проверку или перепроверку в любой форме всех сведений, содержащихся в Анкете и приложенных документах.Я осознаю, что обнаружение Организацией скрытой или ложной информации является достаточным условием для отказа в предоставлении займа (микрозайма).Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления займа (микрозайма), а также с правом Заявителя вернуть заем (микрозаем) досрочно. Условия предоставления займа (микрозайма) мне разъяснены и понятны.В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете, обязуюсь в трехдневный срок, с момента таких изменений, уведомить об этом организацию и предоставить подтверждающие документы. Я подтверждаю, что в отношении меня не ведутся судебные дела, не открыты процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе по досудебному банкротству, не подавались/не готовятся к подаче через МФЦ заявления об открытии процедур несостоятельности (банкротства), а также отсутствуют налоговые неуплаты (задолженности). Я признаю ответственность за предоставленную информацию в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

М.П.

**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

1. \* При заполнении данных о супруге, дополнительно заполняется Согласие на обработку персональных данных [↑](#footnote-ref-1)