Приложение № 2

**анкета ЗАЯВИТЕЛЯ/ залогодателя – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **☐Заявитель** | **☐ Залогодатель** |

*(Для выбора ответа используйте символ ✓)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование юридического лица** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Фактические адреса ведения бизнеса** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Месторасположение (адрес)** | | | | **Цель использования (магазин/склад/офис/пр.)** | | | | | | | | **Право на занимаемое помещение (собственность/ аренда)** | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **Телефон** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Телефон для направления СМС-информирования** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Подробное описание деятельности** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сведения об основном банковском счете** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расчетный счет №** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Наименование банка** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **БИК Банка** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сведения о руководителе организации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО (полностью)** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах**  *(Укажите, сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые, в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) вашей организации либо имеют возможность контролировать действия вашей организации):* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН (при его наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность  (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется), дата выдачи, срок действия) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания):  (для иностранных граждан и лиц без гражданства) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))  (для иностранных граждан и лиц без гражданства) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Доля участия (процент в капитале) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН (при его наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность  (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется), дата выдачи, срок действия) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания):  (для иностранных граждан и лиц без гражданства) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))  (для иностранных граждан и лиц без гражданства) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Доля участия (процент в капитале) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН (при его наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность  (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется), дата выдачи, срок действия) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания):  (для иностранных граждан и лиц без гражданства) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))  (для иностранных граждан и лиц без гражданства) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Доля участия (процент в капитале) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Сведения о взаимозависимых компаниях (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Вид деятельности | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Вид деятельности | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Вид деятельности | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Основные покупатели** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование**  **покупателя** | | | | | | | | | **Длительность сотрудничества** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Основные поставщики** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование**  **поставщика** | | | | | | | | | **Длительность сотрудничества** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Информация об имеющихся кредитных обязательствах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование кредитора (банка)** | | **Сумма кредита** | | **Дата получения** | | | | **Дата погашения** | | **Обеспечение** | | | | **Остаток задолженности** | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| **Информация об имеющихся условных обязательствах (гарантиях)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование гаранта** | | | **Сумма гарантии** | | | | **Дата получения** | | | | **Дата погашения** | | | | **Обеспечение** | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Информация об имеющихся поручительствах (имущественном залоге) по обязательствам третьих лиц** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование кредитора** | | | **Наименование Заемщика, по обязательствам которого предоставлено поручительство/залог** | | | | **Сумма поручительства/сумма предоставленного залогового имущества** | | | | **Дата предоставления** | | | | **Дата погашения** | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Информация о лизинговых обязательствах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование лизингодателя** | | **Сумма лизинга** | | **Дата получения** | | | | **Дата погашения** | | **Предмет лизинга** | | | | **Остаток задолженности** | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| **Планирует ли Вы совершать операции к выгоде других лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДА/ НЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации (необходимо ответить на следующие вопросы):** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отказывал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, в исполнении Ваших поручений или запросов; если «да», то по каким основаниям: | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ | | | | |
| блокировал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, расходные операции по Вашей карте; если «да», то по каким основаниям: | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ | | | | |
| отказывали ли Вам в других организациях, куда Вы обращались за получением займа; если «да», то по каким основаниям: | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ | | | | |
| известны ли Вам случаи принятия судебных решений по статьям УК за экономические преступления, преступления против государственной службы, экстремизм и терроризм в отношении ваших родственников: | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ | | | | |
| имеете ли Вы судимость за экономические преступления, преступления против государственной службы, экстремизм и терроризм: | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ | | | | |
| другие сведения: | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ | | | | |
| ***Информация о наличии решений судебных органов неисполненных Заявителем/***  ***об участии в судебных процессах*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДА/ НЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *В случае положительного ответа указать наименование истца, сумму иска, причина судебного спора, информация об урегулировании имеющегося спора* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Информация о действующих в отношении Заявителя исполнительных производствах*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДА/ НЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *В случае положительного ответа указать сумму и причину исполнительного производства* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Являетесь ли Вы*:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иностранным публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (далее - ДЛПМО), российским публичным должностным лицом (далее - РПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| супругом/супругой ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| отцом/матерью ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| сыном/дочерью ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| дедушкой/бабушкой ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| внуком/внучкой ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| полнородным братом/сестрой ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| неполнородным братом/сестрой (имеете общих отца или мать) ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| усыновителем/ усыновлённым ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | ДА/ НЕТ |
| *Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете являются верными, точными и актуальными на нижеуказанную дату (ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»). Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся в анкете. Выражаю согласие на получение Астраханским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) любых сведений, содержащихся в моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй. Разрешаю предоставлять сведения обо мне в объеме, указанном в Федеральном законе от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" в любое бюро кредитных историй.*  *Подтверждаю, что в настоящей анкете мною представлена полная и достоверная информация* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Средства связи и контактная информация, указанные в настоящей Анкете, могут быть использованы Фондом для сообщения любой информации, касающейся договора, который может быть заключен с Фондом в будущем, прав и обязанностей. Фонд не несет ответственности за факт разглашения этой информации лицам, имеющим доступ к указанным в Анкете средствам связи.*  *Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Фонду* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование должности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО**  *подпись*  **МП**  **Дата заполнения:** | | | | | | | | | | | | | | | | |