

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- 1) Перед началом заполнения Анкеты, убедительная просьба ознакомиться с Правилами предоставления микрозаймов.*
- 2) Строки в Анкете не должны быть пустыми (в случае отсутствия информации указывается «НЕТ» или ставится прочерк). Удаление полей не допускается.*
- 3) Предоставление неполной и/или недостоверной информации – дает право Обществу отказать в предоставлении микрозайма Заявителю.*

Если несколько статусов, то
проставляется необходимое
количество отметок «V»

**АНКЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – ПОРУЧИТЕЛЯ / ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

Вы являетесь:

Поручитель по заявке _____
(ФИО/наименование юридического лица)

Залогодатель по заявке _____
(ФИО /наименование юридического лица)

Представитель по заявке _____
(ФИО /наименование юридического лица)

Выгодоприобретатель по заявке _____
(ФИО /наименование юридического лица)

Наименование
организации, которая
подает заявку на
займ: ООО; ИП; КФХ....

Данные из паспорта

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел «Общая информация» заполняют ВСЕ физические лица: поручитель, залогодатель, представитель, выгодоприобретатель, бенефициар

1.1. Общие сведения о поручителе, залогодателе, представителе, выгодоприобретателе, бенефициаре

№	Характеристика			
1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			
2.	Дата рождения			
3.	Место рождения			
4.	Гражданство			
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	наименование документа		
		серия (при наличии) и номер документа		дата выдачи документа
		наименование органа, выдавшего документ		
		код подразделения		
6.	Наличие миграционной карты	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да	номер карты _____ дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____
7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ)	<input type="checkbox"/> Нет		наименование документа: _____ серия (если имеется) _____ номер документа _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____
8.	Адрес регистрации по месту жительства	Индекс _____ _____ _____		
9.	Адрес фактического места пребывания	Индекс _____ _____ _____		
10.	ИНН			
11.	СНИЛС			

Данные из паспорта

Данные из паспорта

Вопросы 6-7:

Проставляется «V» напротив необходимого ответа. Если ответ «ДА», то заполняются реквизиты документа.

Регистрация согласно паспорта, пребывание-фактическое место жительства, если совпадают адреса, прописать два раза.

12	ОГРНИП		
13	Дата регистрации		
14	Место регистрации		
15	Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да Должность _____ Наименование и адрес работодателя _____
16	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций (ПДЛМО)	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да Должность _____ Наименование и адрес работодателя _____
17	Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да Должность _____ Наименование и адрес работодателя _____
18	Являетесь ли Вы супругом/супругой ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. супруга(и) _____
19	Являетесь ли Вы отцом/матерью ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. родственника _____
20	Являетесь ли Вы сыном/дочерью ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. родственника _____
21	Являетесь ли Вы дедушкой/бабушкой ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. родственника _____
22	Являетесь ли Вы внуком/внучкой ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. родственника _____
23	Являетесь ли Вы полнородным братом/сестрой ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. родственника _____
24	Являетесь ли Вы неполнородным (имеете общих отца или мать) братом/сестрой ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. родственника _____
25	Являетесь ли Вы усыновителем/усыновленным ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, Ф.И.О. родственника _____

Вопросы 12-14:
Согласно Выписке из
ЕГРИП

Вопросы 15-17:
Проставляется «V»
напротив необходимого
ответа, если ответ «ДА», то
указывается должность,
наименование и адрес
организации

Вопросы 18-25:
Проставляется «V»
напротив необходимого
ответа, расшифровка
сокращений
(ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ)
выше по тексту

26.	Действуете ли Вы в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица или от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов,	<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да	Проставляется «V» напротив необходимого ответа
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?				

27.	Сведения, подтверждающие у лица статус выгодоприобретателя <i>(заполняется, если выбрана роль «Выгодоприобретатель»)</i>	наименование документа _____ номер _____ дата выдачи _____ срок действия _____	Вопрос 27: Информация заполняется, если на первой странице выбрана роль «Выгодоприобретатель»
28.	Сведения, подтверждающие у лица полномочия представителя <i>(заполняется, если выбрана роль «Представитель»)</i>	наименование документа _____ номер _____ дата выдачи _____ срок действия _____	

29.	Наличие лицензий и иных разрешительных документов на осуществление тех или иных видов деятельности	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	Вопрос 28: Информация заполняется, если на первой странице выбрана роль «Представитель»
		вид _____ номер _____ дата выдачи _____ кем выдана _____ срок действия _____ перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____ _____	

30.	Номера телефонов и факсов	Телефон/Факс: _____ Сотовый телефон (для СМС-информирования): _____ _____	Вопросы 29: Обязательно для заполнения. Проставляется «V» напротив необходимого ответа. Если «V» проставляется в поле «ДА», то заполняются реквизиты документа.
31.	Адрес электронной почты		

32.	Адрес сайта в сети Интернет	
33.	Иная контактная информация (при наличии)	

Вопросы 30-33:
 Обязательны для заполнения.
 Указывается контактная информация Поручителя/залогодателя

1.2. Дополнительные сведения о поручителе и залогодателе

34.	Семейное положение	<input type="checkbox"/> в браке не состояд(а)	
		<input type="checkbox"/> брак зарегистрирован	Дата регистрации _____ Ф.И.О. жены/мужа _____
		<input type="checkbox"/> вдова (вдовец)	
		<input type="checkbox"/> состою в фактических брачных отношениях (брак не зарегистрирован)	Ф.И.О. жены/мужа _____
		<input type="checkbox"/> разведен (а)	дата развода _____
35.	Количество иждивенцев		
36.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (выручка от основной деятельности, финансовые вложения и др.)	Перечислить ВСЕ источники дохода	
37.	Применяемый режим налогообложения	Специальный налоговый режим:	
		<input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения	<input type="checkbox"/> Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог, или ЕСХН); <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН); <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности; <input type="checkbox"/> Патентная система налогообложения <input type="checkbox"/> Налог на профессиональный доход (НПД)
38.	Основные виды деятельности предпринимателя (наименование, код ОКВЭД)		
39.	Сезонный характер деятельности (При наличии сезонности, указываются периоды спада выручки, объем снижения в %)		
40.	Основные виды производимой (реализуемой) продукции, выполняемых работ, предоставляемых услуг	Своими словами подробное описание деятельности	

Проставляется «V» напротив необходимого ответа

Вопрос 35:
Обязательно для заполнения. Если нет, прописать отсутствуют

Проставляется «V» напротив необходимого ответа

Перечислить коды ОКВЭД, которые соответствуют деятельности индивидуального предпринимателя

Вопрос 39:
Обязательно для заполнения. Если нет, то прописать отсутствует

Указываются все
открытые счета в Банках

Проставляется «V» напротив
необходимого ответа

41.	Сведения об открытых банковских счетах	Наименование банка		Расчетный счет	
42.	Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
43.	Наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
44.	Наличие картотеки к расчетным счетам в Банках	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
45.	Наличие в течение последних 12 месяцев фактов просрочки/реструктуризации/ пролонгации по ранее полученным кредитам/займам/микрозаймам из-за невозможности их своевременного обслуживания	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
46.	Допускались ли факты неисполнения обязательств по кредитам/поручительствам/гарантиям/займам за последние 12 мес.	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
47.	<u>Имеется ли негативная деловая репутация (расследование по бизнесу, судебные иски, арест имущества, процедура банкротства (банкротство), иное</u>	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
48.	Наличие на последнюю квартальную дату скрытых потерь (например, неликвидных запасов готовой продукции и (или) требований, безнадежных к взысканию) в размере, равном или превышающем 25% собственных средств (капитала)	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
49.	Наличие существенной по сумме просроченной дебиторской задолженности свыше 30 дней в общей сумме (25% от дебиторской задолженности)	<input type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ

1.3. Инфраструктура:

1.3.1. Помещения
принадлежащие на праве собственности

Наименование объекта, адрес	Площадь и др. характеристики объекта	Текущая рыночная стоимость (руб.)
Офисные помещения		
Производственные помещения		
Торговые помещения		
Складские помещения		

арендуемые

Наименование объекта, адрес	Площадь и др. характеристики объекта	Наименование арендодателя	Срок окончания аренды	Арендная плата (руб. в месяц)
Офисные помещения				
Производственные помещения:				
Торговые помещения				
Складские помещения				

--	--	--	--	--

1.3.2. Транспорт, спецтехника, оборудование

принадлежащее на праве собственности



Наименование, модель и др. характеристики	Год выпуска	Текущая рыночная стоимость (руб.)

арендуемое

Наименование, модель и др. характеристики	Год выпуска	Наименование арендодателя	Срок окончания аренды	Арендная плата (руб. в месяц)

Указывается ВСЕ имущество, находящееся в собственности и арендуемое

2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

2.1. Полученные кредиты, займы, микрозаймы, гарантии (в том числе выданные на предпринимательскую деятельность, потребительские кредиты, займы, микрозаймы, кредитные карты и иное)

Наименование кредитора	Сумма обязательств, руб.	Остаток	Дата выдачи	Дата погашения	ставка, %	Ежемесяч- ные платежи

Указывается полная информация о кредитах, займах, кредитных картах, овердрафтах, лизингах, поручительствах.

2.2. Лизинговые обязательства

Наименование лизингодателя	Сумма обязательств, руб.	Остаток	Дата выдачи	Дата погашения	Ежемесячны й платеж	Предмет лизинга

2.3. Поручительства, выданные за третьих лиц (в том числе по кредитам, займам, микрозаймам выданным на предпринимательские цели, а также по потребительским кредитам, займам, микрозаймам)

Наименование кредитора	Заемщик	Сумма обязательств, руб.	Остаток	Дата выдачи	Дата погашения	ставка, %	Ежемесячный платеж

Заполняет только залогодатель.
Указывается полная информация об имуществе,
которое предлагается в залог

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРЕДЛАГАЕМОМ В ЗАЛОГ¹

3.1. Недвижимое имущество

Наименование имущества	Кадастровый номер	Собственник	Адрес объекта	Площадь

3.2. Движимое имущество

Наименование имущества	Марка, модель, VIN, год выпуска	Собственник	Адрес постоянного места нахождения имущества

3.3. Оборудование

Наименование имущества	Марка, модель, заводской номер, год выпуска и др. идентификационные признаки	Собственник	Адрес постоянного места нахождения имущества

4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ²

4.1. Сведения (документы) о финансовом положении (Выбрать, представленные в составе заявки)

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описанием вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
- сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию
- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

Проставляется «V» напротив необходимого ответа

4.2. Список основных поставщиков (указать 5 основных)

№	Наименование организации	Наименование продукции и оказываемых услуг	Краткая характеристика (порядок расчетов, срок совместной работы, случаи задержки оплаты)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Общее количество поставщиков			

Указывается информация об основных (ключевых) контрагентах и характеристика договорных отношений

4.3. Список основных покупателей (указать 5 основных)

№	Наименование организации	Наименование продукции и оказываемых услуг	Краткая характеристика (порядок расчетов, срок совместной работы, случаи задержки оплаты)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Общее количество покупателей			

Указывается информация об основных (ключевых) контрагентах и характеристика договорных отношений

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Подписывая настоящую Анкету я даю АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Общество настоящей Анкетой, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Обществу в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и внутренних документов Общества.

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать Общество после предоставления микрозайма (займа), а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

Проинформирован об условиях договора займа/микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа/микрозайма, реструктуризации задолженности, а также с нарушением условий договора займа/микрозайма.

Настоящим подтверждаю согласие на получение информационных и маркетинговых сообщений от Общества, в том числе о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с исполнением договора займа по каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое отправление, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону.

В дальнейшем при непредставлении обновленных сведений и документов, АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» считает информацию, указанную в настоящей Анкете актуальной.

Подпись _____ ФИО _____ **ФИО указывается полностью**

М.П. |

Дата заполнения Анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

Указывается дата заполнения анкеты, проставляется печать при наличии

С Правилами предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», ознакомлен.

Подпись _____ ФИО _____ **ФИО указывается полностью**

М.П.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоятельно рекомендуем до подачи заявки ознакомиться с Правилами предоставления микрозаймов!

Указывается дата предоставления пакета документов, проставляется печать при наличии