**редакция 08.2021**

**Анкета**

**юридического лица -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **поручителя** | **бенефициарного владельца заемщика** | **выгодоприобретателя заемщика** |

заполнение граф Анкеты, отмеченных знаком «\*» обязательно (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «отсутствует» или прочерк)

**1. Сведения о юридическом лице**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \* фирменное наименование | Полное |  | | |
| сокращенное |  | | |
| \* фирменное наименование на иностранных языках (при наличии) | Полное |  | | |
| сокращенное |  | | |
| \*ИНН |  | | \*ОГРН |  |
| \*КПП |  | | \*ОКПО |  |
| \*ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | | |
| \*место(-а) осуществления бизнеса (головного офиса) | совпадает с ЮРИДИЧЕСКИМ  адресом | | другое: | |
| номер (-а) телефона (-ов)  с кодом города |  | | \*мобильный телефон  для смс-информирования | +7 |
| \*e-mail |  | | \*официальный сайт |  |

**2. Сведения о бизнесе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основные виды деятельности бизнеса | Оптовая торговля | | Розничная торговля | | Оптово-розничная торговля | |
| производство | | | | | |
| сельское хозяйство | | | | | |
| сфера услуг | Бытовые услуги | | Реклама | Транспорт, логистика | |
| информационные  технологии, связь | | Общественное питание | иное | |
| Прочее |  | | | | |
| Сколько времени Вы занимаетесь данным бизнесом? | менее года | 1- 3 года | | свыше 3 лет | | |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год, чел. |  | | | | | |
| \*Наличие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами | да, сумма: | | | | | нет |
| \*Ведется ли какое-либо административное/уголовное расследование по бизнесу? | да, причина: | | | | | нет |
| \*наличие судебных исков в отношении вашей компании | да, РАЗМЕР И причина: | | | | | нет |
| \*Находится ли какое-либо имущество компании в арестом? | да, НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, причина: | | | | | нет |
| \*Признана ли организация банкротом/  начата ли процедура банкротства? | да | | | | | нет |

**3. Сведения об участниках / акционерах, фактических владельцах бизнеса и руководящем составе поручителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*Фамилия, имя, отчество/  наименование юридического лица  (Если количество участников / акционеров более 10, то указываются только те лица, доля которых составляет 5% и более (в этом случае указывается общее количество участников. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования указываются в любом случае)) | характер взаимоотношений с компанией | | | | \*Наличие Просроченной задолженности перед банками | | \*Наличие текущего судебного преследования | | \*доля участия в уставном капитале, % |
| \*учредитель | \*выгодоприобретатель2 | \*фактический владелец бизнеса (бенефициарный владелец1) | \*руководитель  (представитель3, директор, генеральный директор и пр.) |
|  |  |  |  |  | да | нет | да | нет |  |
|  |  |  |  |  | да | нет | да | нет |  |
|  |  |  |  |  | да | нет | да | нет |  |
|  |  |  |  |  | да | нет | да | нет |  |
|  |  |  |  |  | да | нет | да | нет |  |
|  |  |  |  |  | да | нет | да | нет |  |
| 1 физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)  2 лицо, к выгоде которого действует заявитель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом  3 ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ И В ИНТЕРЕСАХ ИЛИ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРОГО ОСНОВАНЫ НА ДОВЕРЕННОСТИ, ДОГОВОРЕ, АКТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ИЛИ ОРГАНА МЕСТНОГО СМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАКОНЕ, А ТАКЖЕ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. | | | | | | | | | |

**4. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях (при наличии)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*ВИД | \*срок действия | \*дата выдачи |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5. Сведения о связи с другими компаниями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование юридического лица /  Индивидуального Предпринимателя | характер взаимосвязи | | |
| общие финансовые потоки | общие собственники бизнеса | прочее |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6. Перечень основных занимаемых помещений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | Площадь,  кв.м. | вид собственности | | назначение | | |
|  |  | собственность | аренда | торговое | производственное | |
| субаренда | другое | склад | офисное | другое |
|  |  | собственность | аренда | торговое | производственное | |
| субаренда | другое | склад | офисное | другое |
|  |  | собственность | аренда | торговое | производственное | |
| субаренда | другое | склад | офисное | другое |
|  |  | собственность | аренда | торговое | производственное | |
| субаренда | другое | склад | офисное | другое |

**7. Сведения по ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ И ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка/ лизинговой компании | цель кредита (лизинга) | Сумма кредита/  лизингового обязательства,  валюта | Остаток,  валюта кредита/  лизингового обязательства | Дата выдачи | Дата погашения | ставка, % | обеспечение по кредиту/ лизинговому обязательству | Наличие просрочек/ пролонгаций | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |

**8. Выступает ли юридическое лицо поручителем/залогодателем по какому-либо кредиту/сделке?**  нет  да

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка | поручитель | залогодатель | Сумма  поручительства/залога  (с указанием валюты) | Дата  погашения | обеспечение по кредиту | Наличие текущих просрочек/ пролонгаций | |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |

**9. сведения о главном бухгалтере и Контактном лице, ответственном за подготовку документов на заём**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | инициалы, фамилия | | телефон |
| \*Главный бухгалтер |  | |  |
| контактное лицо, ответственное за подготовку документов на заём: | | главный бухгалтер;  иное (указать): | |
|  |  | |  |

**10. Прочее**

|  |
| --- |
| предоставляемые мною в АНО МКК «АПМБ» учредительные документы оформлены и зарегистрированы в установленном законодательством порядке, являются действующими и не подлежат изменению до получения запрашиваемого займа.  Предоставленная мною информация соответствует действительности, не возражаю против проверки ее достоверности. В случае изменения указанных в анкете сведений в течение действия договора займа, обязуемся в трехдневный срок сообщить о произошедших изменениях в АНО МКК «АПМБ». НАСТОЯЩИМ предоставляю согласие АНО МКК «АПМБ» НА проверКУ достоверностИ представленных мною персональных данных и ИНЫХ СВЕДЕНИЙ, указанных в настоящей анкете, в том числе с использованием услуг государственных органов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств либо иную полученную информацию при рассмотрении вопросов И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ о предоставлении АНО МКК «АПМБ» услуг и заключении новых договоров.  подтверждаю согласие на получение от АНО МКК «АПМБ» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновения или наличии просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с исполнением договора займа, а также маркетинговых сообщений по каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое отправление, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону.  указанные в настоящей Анкете и передаваемые мною в АНО МКК «АПМБ» персональные данные, получены и обрабатываются в соответствии с тебованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». |
| настоящим гарантирую и подтверждаю, что согласие на обработку (сбор и передачу для ано МКК «АПМБ») персональных данных главного бухгалтера, контактного лица, указанные в настоящей анкете, получено. |
| настоящим я уведомлен и соглашаюсь, что ано МКК «АПМБ» вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих помещениях в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания ЗАЕМЩИКОВ, Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях. |
| В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ №218-ФЗ ОТ 31.12.2004Г. «О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ» ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ АНО МКК «АПМБ» ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПРОС КРЕДИТНОГО ОТЧЁТА ПО КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ/ИНФОРМАЦИОННОЙ ЕЕ ЧАСТИ В СЛЕДУЮЩИЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ: ОАО «НБКИ» (ИНН: 7703548386, ЮР. АДРЕС: 121069, РОССИЯ, Г. МОСКВА, СКАТЕРТНЫЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1); ЗАО «ОКБ» (ИНН: 7710561081, ЮР. АДРЕС: 127006, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. 1-АЯ ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д. 2, СТР.1), А ТАКЖЕ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. УКАЗАННОЕ СОГЛАСИЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ, А В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА СОХРАНЯЕТ СИЛУ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА.  ЦЕЛЬ ЗАПРОСА КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА:   * ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ, РАССМОТРЕНИЕ ПОДАННОго НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА ЗАЯВления, И ИНЫХ НЕОБХОДИМЫХ ОПЕРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА, ЗАЛОГА, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА; * ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА, ПОРУЧИТЕЛЯ, ЗАЛОГОДАТЕЛЯ. |
| ПОДТВЕРЖДАЮ АНО МКК «АПМБ» СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АНО МКК «АПМБ» В ЛЮБОМ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА (ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАЕМЩИКА) В ПОРЯДКЕ И В ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ" ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 218-ФЗ. |
| ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИНФОРМИРОВАТЬ АНО МКК «АПМБ» В ТЕЧЕНИИ 5 (ПЯТИ) РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ИЗМЕНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВИТЬ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ. |

**Руководитель организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*должность | \*подпись | \*инициалы, фамилия | \*дата |
|  |  |  |  |

М.п.