**Анкета-заявка**

**Заемщика - юридического лица**

Заполнение всех граф Анкеты **обязательно,** (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - **«отсутствует»** или прочерк)

**1. ПРОШУ проработать с АО «МСП Банк» вопрос ПРЕДОСТАВления КРЕДИТа СО СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кредитный продукт | Базовые продукты | оборотное кредитование  инвестиционное кредитование  контрактное кредитование | |
| приоритетные продукты | опережающее развитие  развитие моногородов  женское предпринимательство  высокотехнологичный  кооперация  агропарк  предэкспорт  развитие моногородов – микрокредит  серебряный бизнес | |
| Сумма КРЕДИТА, руб. |  | Срок запрашиваемого кредита, месяцев |  |
| цель запрашиваемого КРЕДИТА | Финансирование оборотного капитала | покупка товара  ремонт  оплата услуг | |
| Инвестиционное финасирование | приобретение автотранспорта  приобретение оборудования  приобретение спец. техники  приобретение недвижимости | |
| другая: | | |
| детальное описание целей использования кредита |  | | |
| способ получения КРЕДИТА | единовременно (одной суммой)  частями (траншами) | | |

**2. Сведения о ЗАЕМЩИКЕ (заявителе)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | | | | | | | | |
| сокращенное наименование |  | | | | | | | | |
| Инн |  | | | ОГРН | | |  | | |
| система налогооблажения | ОСН  УСН  ЕНВД  ЕСХН  Патент | | | | | | | | |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС |  | | | | | | | | |
| фактический адрес | совпадает с ЮРИДИЧЕСКИМ адресом | | другое: | | | | | | |
| телефон (-ы) организации | код |  | номер (-а) телефона (-ов) | | |  | | | |
| мобильный телефон | +7 | | e-mail | |  | | | официальный сайт |  |
| Средняя численность сотрудников |  | | ежемесячный ФОТ | |  | | | минимальный оклад |  |

**3. Сведения о руководителе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фио |  | | | | полное название должности | |  |
| мобильный телефон |  | | | | Email | |  |
| инн |  | | | | снилс | |  |
| дата рождения |  | | | | место рождения | |  |
| основание деятельности | устав  решение уо | | | | срок полномочий (дата) | |  |
| вид документа удостоверяющего личность |  | | | | дата выдачи | |  |
| серия |  | | | | номер | |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  | | | | код подразделения | |  |
| адрес регистрации | страна | |  | индекс |  | область /республика |  |
| район | |  | город/ нас. пункт |  | улица |  |
| дом/корпус | |  | квартира | |  | |
| фактический адрес | совпадает с адресом регистрации | | | Другое: | | | |
| руководитель Является главным бухгалтером  руководитель Является конечным бенефициаром | | Основной контакт по заявке:  руководитель является основным контактом по заявке  главный бухгалтер является основным контактом по заявке  Иное лицо (ФИо, инн, мобильный телефон, email): | | | | | |

**4. Сведения о главном бухгалтере (заполняется, если руководитель не являтся гл. бухгалтером)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фио |  | дата рождения |  |
| инн |  | снилс |  |
| мобильный телефон |  | Email |  |
| вид документа удостоверяющего личность |  | дата выдачи |  |
| серия |  | номер |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  | код подразделения |  |

**5. Уставный капитал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| уставный капитал |  | уставный капитал (оплаченный) |  |
| источники формирования уставного капитала |  | | |

**6. группа связанных компаний (заполняется при наличии)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование головной компании |  | инн / огрн |  |
| наименование дочерней компании |  | инн / огрн |  |
| наименование дочерней компании |  | инн / огрн |  |
| наименование дочерней компании |  | инн / огрн |  |

**7. конечный бенефициар (заполняется, если руководитель не являтся конечным бенефициаром)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фио |  | | | гражданство | |  |
| дата рождения |  | | | место рождения | |  |
| мобильный телефон |  | | | Email | |  |
| инн |  | | | снилс | |  |
| вид документа удостоверяющего личность |  | | | дата выдачи | |  |
| серия |  | | | номер | |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  | | | код подразделения | |  |
| адрес регистрации | страна |  | индекс |  | область /республика |  |
| район |  | город/ нас. пункт |  | улица |  |
| дом/корпус |  | квартира | |  | |
| фактический адрес | совпадает с адресом регистрации | | Другое: | | | |
| Является ли конечный бенефициар публичным должностным лицом (ПДЛ) или родственником ПДЛ? | | | | | | |

**8. СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В БАНКАХ В КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ОСНОВНЫЕ ОБОРОТЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование банка |  | номер счета |  |
| бик |  | валюта |  |
| наименование банка |  | номер счета |  |
| бик |  | валюта |  |
| наименование банка |  | номер счета |  |
| бик |  | валюта |  |

**9. Сведения о предлагаемом обеспечении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование обеспечения \* | собственник \*\* | Рыночная стоимость, российские рубли | Фактическое местонахождение |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поручители по сделке \*\* |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

\* для автотранспорта – марка, модель, год выпуска, VIN, пробег;

для недвижимости – наименование, кадастровый номер, назначение, площадь

для оборудования – наименование, год выпуска, заводской/серийный номер

\*\* 1) Физ. лицо - ФИО, инн, паспортные данные, адрес (регистрации и проживания), снилс

2) юр. лицо - наименование компании, инн, огрн, юридичиский и фактический адрес

**10. прочее**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператором (автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», сокращенное наименование - АНО «АПМБ», адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Тукташа, д.7/8, помещение 9) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  Согласие дается мною на обработку персональных данных в целях осуществления Оператором привлечения и предварительного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), соответствующих кредитным продуктам Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (адрес местонахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79), далее - АО «МСП Банк»), путем проведения переговоров, осуществления сбора документов и сведений для АО «МСП Банк», верификации документов, проверки стоп-факторов, установленных АО «МСП Банк», проверки кредитной истории, оформления заявки на предоставление кредита в АО «МСП Банк», и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства/пребывания, адрес фактического проживания, адрес электронной почты, номер(а) телефона(ов), паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения), семейное положение, имущественное положение, доходы, ИНН/КПП, ОГРН, СНИЛС, банковские реквизиты, сведения об обеспечении исполнения договорных обязательств (по кредитному договору, договору поручительства, залога).  Настоящее согласие на обработку персональных данных распространяется на обработку, в том числе автоматизированную и неавтоматизированную, персональных данных, включая в себя сбор, систематизацию, накопление, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьему лицу –АО «МСП Банк», на основании заключенного агентского договора на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки персональных данных.  Я предоставляю Оператору право осуществлять передачу моих персональных данных в случаях, установленных законодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор передает персональные данные в АО «МСП Банк», Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй».  Данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору, который обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  Данное согласие действует с даты настоящего обращения по дату заключения кредитного договора с АО «МСП Банк» или дату принятия решения АО «МСП Банк» об отказе в предоставлении кредита или дату получения от субъекта МСП отказа от рассмотрения заявки либо от заключения кредитного договора с АО «МСП Банк».  нАСТОЯЩИМ ГАРАНТИРУЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ (СБОР И ПЕРЕДАЧУ ДЛЯ ано «апмб» ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, КОНТАКТНОГО ЛИЦА, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ПОЛУЧЕНО. | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | должность | подпись | инициалы, фамилия | дата | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **м.п.** | | | | | | | |
| настоящим я уведомлен и соглашаюсь, что ано «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. | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | должность | подпись | инициалы, фамилия | дата | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **м.п.** | | | | | | | |
| В соответствии с ФЗ №218-ФЗ от 31.12.2004г. «О кредитных историях» даю свое согласие АНО «АПМБ» производить запрос кредитного отчёта по кредитной истории в основной ее части в следующее бюро кредитных историй: ОАО «НБКИ» (ИНН: 7703548386, юр. адрес: 121069, Россия, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1), а также любое другое Бюро кредитных историй, находящихся на территории РФ. Указанное согласие считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления.  Цель запроса кредитного отчета:  осуществление проверки достоверности и полноты предоставленной информации, в том числе для проверки сведений через Государственные и коммерческие базы данных, рассмотрение поданной на получение кредита в АО «мсп банк» заявки, и иных необходимых оператору документов. | | | | | | | |
| ПОДТВЕРЖДАЮ АНО «АПМБ» СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АНО «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 информи ровать ано «апмб» в течение 5 (пяти) рабочих дней, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. | | | | | | | |
| должность | подпись | инициалы, фамилия | дата | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |

**м.п.**