**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 |
| [ ]  информационныетехнологии, 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 имуществом3 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) | Датапогашения | обеспечение по кредиту | Наличие текущих просрочек/ пролонгаций  |
|  | [ ]  | [ ]  |  |  |  | [ ]  да | [ ]  нет |
|  | [ ]  | [ ]  |  |  |  | [ ]  да | [x]  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.