**редакция 08.2021**

**Анкета**

**индивидуального предпринимателя -**

**физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" -**

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

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

**1. Сведения о поручителе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*Ф.и.о. |  | | | | | |
| \*Менялись ли ваши ФИО | нет | да (указать предыдущие ФИО и дату изменения): |  | | | |
| \*ИНН |  | \*ОГРНИП |  | | \*СНИЛС |  |
| \*дата рождения (ДД.мм.гг) |  | | \*Место РОЖДЕНИЯ | |  | |
| \*Гражданство | Российская федерация | | иное (указать): | |  | |
| \*документ, удостоверяющий личность (паспорт) | серия |  | № |  | дата выдачи |  |
| кем  выдан |  | | | код  подразделения |  |
| \*адрес места регистрации |  | | | | | |
| \*фактический адрес места жительства | совпадает с адресом регистрации | | иной (указать): | | | |
| \*Семейное положение | состою в браке | | не состою в браке | | \*количество иждивенцев |  |
| \*БРАЧНЫй контракт | отсутствует | | имеется | | | |
| номер (-а) телефона (-ов)  с кодом города |  | | \*мобильный телефон  для смс-информирования | | +7 | |
| \*e-mail |  | | \*официальный сайт | |  | |
| \*по договорам поручения, комиссии, агентским договорам и доверительного управления не работаю, все сделки и платежи провожу к собственной выгоде и за свой счет | | | да | нет, указать лицо, к выгоде которого вы действуете  (необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя) | | |
| \*являетесь ли вы получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | | | нет | да (указать дата, размер, вид, форма оказанной поддержки) | | |
| \*имеется ли бенефициарный владелец вашего бизнеса (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать ваши действия)? | | | нет | да, указать ФИО бенефициарного владельца:  (заполнить Анкету Бенефициарного владельца) | | |
| \*являетесь ли вы публичным должностным лицом (ПДЛ – публичные должностные лица, включающие в себя категории РПДЛ, ИПДЛ, ДЛПМО)?  **РПДЛ** - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;  **ИПДЛ -** лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;  **ДЛПМО** - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. «Должностное лицо публичной международной организации» - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории | | | нет | да, являюсь:  Российским (РПДЛ)  иностранным (ИПДЛ)  международным (ДЛПМО)  занимаемая должность, наименование и адрес работодателя | | |
| \*являетесь ли вы близким родственником публичного должностного лица?  (Супругом (ой), родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителями, детьми, дедушкой, бабушкой, внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьями или сестрами, усыновителями и усыновленными) | | | нет | да, ФИО родственника:  указать степень родства: | | |
| \*Действуете ли по поручению и от имени публичного должностного лица | | | нет | да, ФИО ПДЛ:  Категория пдл:  РПДЛ  ИПДЛ  ДЛПМО | | |
| настоящим обязуюсь не позднее 7 рабочих дней с момента наступления соответствующего факта, письменно сообщить и представить в Агентство надлежаще заверенные документы о приобретении мной статусА иностранного публичного лица, супруга (-ги) или родственника иностранного публичного должностного лица | | | | | | |

**2. Сведения о бизнесе поручителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 вас | да, РАЗМЕР И причина: | | | | | | нет |
| \*Находится ли какое-либо ваше имущество под арестом? | да, НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, причина: | | | | | | нет |
| \*Признаны ли вы банкротом /  начата ли процедура банкротства? | да | | | | | | нет |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВИД | срок действия | дата выдачи |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование юридического лица/ Индивидуального Предпринимателя | характер взаимосвязи | | |
| общие финансовые потоки | прочее | ваша доля собственности, % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 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 |

**6. 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 |

**7. ВыступаетЕ ли ВЫ поручителем/залогодателем по какому-либо кредиту/ сделке?**   нет  да

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка | поручитель | залогодатель | Сумма кредита (займа) | Дата  погашения | обеспечение по кредиту | Наличие текущих просрочек / пролонгаций | |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |

**8. Контактное лицо поручителя, ответственное за подготовку документов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность | инициалы, фамилия | телефон |
|  |  |  |

**9. ПРОЧЕЕ**

|  |
| --- |
| в соответствии с требованиями статьи 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», адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. ленина, 12Б) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною на обработку персональных данных в целях оказания услуг, предусмотренных Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», А ТАКЖЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА, ЗАЛОГА, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 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) или данные иного документа, удостоверяющего личность, семейное положение, имущественное положение, доходы, ИНН/КПП, ОГРН, СНИЛС, банковские реквизиты, сведения об обеспечении исполнения договорных обязательств (по договору займа, поручительства, залога), фото- и видеоизображение.  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) третьим лицам на основании заключенных договоров, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки персональных данных.  Согласие дается мною на сбор и хранение ксерокопии паспорта в досье заемщика и сканкопии паспорта в виде электронного файла в АСУ «микрофинансирование».  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» и нормативными документами вышестоящих органов исполнительной власти РФ. Оператор передает персональные данные:   * в Банк России (адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016), его территориальный орган по чувашской республике (адрес: 428032, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 25) по запросу, * в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (адрес: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1), * судебные, правоохранительные и надзорные органы, * а также третьим лицам на основании заключенных договоров и соглашений в акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АДРЕС: 115035, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. сАДОВНИЧЕСКАЯ, ДОМ 79), акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» (АДРЕС: 121069, Г. мОСКВА, СКАТЕРТНЫЙ ПЕР. Д. 20, СТР. 1), закрытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО» (ИНН: 7710561081, ЮР. АДРЕС: 127006, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. 1-АЯ ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д. 2, СТР.1), Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (адрес: 428004, Чебоксары, Президентский бульвар, д.10), сторонам, заключившим договоры уступки прав требований (договор цессии).   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. «текст изменений» |
| Я, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.07.2010 Г. № 151-ФЗ «О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» НАСТОЯЩИМ ПРОИНФОРМИРОВАН(-НА):  1). ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА 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 МИКРОЗАЙМА, А ТАКЖЕ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА;  2) О ТОМ, ЧТО АНО МКК «АПМБ» ВКЛЮЧЕНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 08.07.2011 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №7110521000187. |
| информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. обо всех изменениях в предоставленной информации обязуюсь в письменной форме информи ровать ано МКК «АПМБ» в течение 5 (пяти) рабочих дней, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*подпись | \*фамилия, имя, отчество полностью, собственноручно | \*дата | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

**М.п.**