**АНКЕТА КЛИЕНТА ИП**

Сведения о потенциальном заемщике/залогодателе/поручителе

ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными, полными и точными на нижеуказанную дату и могут быть подтверждены документально.

Я, не возражаю против проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. В случае изменения в течении срока рассмотрения вопроса о предоставлении займа или срока действия займа указанных в анкете сведений, а также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мною или МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» обязательств по займу, обязуюсь немедленно сообщить об этом Фонду.

Содержание ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» мне известно.

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Дата заполнения анкеты « \_\_\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года

*\* Отказ от предоставления анкетных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа/поручительства/залога. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП».*

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. **Сведения о клиенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | **Информация** |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения |  |
| Паспорт  | Серия № , когда и кем выдан |
| Образование |  |
| Адрес: |  |
| Место регистрации |  |
| Место фактического проживания  |  |
| Контакты ИП: адрес электронной почты, номер телефона | телефон  |
| е-mail |
| Контакты Главного бухгалтера (бухгалтера): адрес электронной почты, номер телефона | телефон  |
| е-mail |
| Вид деятельности |  |
| Перечень кодов ОКВЭД, по которым ИП осуществляет деятельность (на дату подачи Заявления) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |  |
| Указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого оказываются услуги |  |
| Система налогообложения  |  |
| Краткое описание бизнеса |  |
| Дата фактического начала деятельности |  |
| Среднемесячная выручка (руб.) |  |
| Количество наемных работников и характер трудовых отношений с ними | По трудовым договорам  | По гражданско-правовым договорам |
|  |  |
| Среднемесячная заработная плата одного работника |  |
| Планируемое создание новых рабочих мест  |  |  |
| Наличие расчетных счетов в Банке (указать Банк и номер счета)  |  |
|  |
|  |
| 1. **Сведения о регистрации:**
 |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа  |  |
| ИНН  |  |

1. **Сведения об адресе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес места фактического нахождения  |  |

1. **Сведения о составе семьи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав семьи. Ф.И.О | Степень родства | Адрес, телефон | Место работы, учебы |  Доход, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Характеристики площадей, занимаемых клиентом:**

**Помещения, сооружения:**

- ***в собственности***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта, адрес, телефон | Площадь (кв.м.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

- ***арендуемые***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, адрес, телефон | Площадь(кв.м.) | Арендодатель | Срок окончания аренды | Стоимость аренды в месяц(тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника находящиеся на балансе организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид, наименование, марка | Год выпуска | Состояние | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. **Арендуемые: оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, модель, характеристики | Год выпуска | Арендодатель | Срок окончания аренды | Стоимость аренды в месяц, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Земельные ресурсы**
2. ***в собственности***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Площадь (га) | Рыночная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. ***арендуемые***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Площадь(га) | Арендодатель | Срок окончания аренды | Стоимость арендыв месяц, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Система сбыта продукции/услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Доля в реализации (%) | Месторасположение (адрес) |
| Продажа со склада |  |  |
| Магазины |  |  |
| Филиалы в других населенных пунктах |  |  |
| Иное |  |  |

1. **Остатки готовой продукции по состоянию на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество/объем | Цена реализации, тыс. руб. | Сумма,тыс. руб. | Место хранения (адрес) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Наличие скота, свиней, птицы по состоянию на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Цена реализации (тыс. руб.) | Сумма,тыс. руб. | Местонахождения (адрес) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Программа продаж по основным видам продукции:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование продукции | Объемы производства/продаж |
|  | За предшествующий календарный год | За истекший период текущего года | На период кредитования |
|  | Количество/объем | Сумма, тыс. руб. | Количество/объем | Сумма,тыс. руб. | количество | Сумма,тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Основные контрагенты** (указываются контрагенты на долю которых приходится более 10 % общего объема поставок /закупок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрагента | Удельный вес в общем объеме поставок продукции | Удельный вес в общем объеме закупок, сырья, материалов и т.п. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Информация за два финансовых года, предшествующих году получения займа и период кредитования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | За 2 финансовых года, предшествующих кредитованию | На период кредитования |
| 201\_\_год | 201\_\_год |
| Численность работников, ед. |  |  |  |
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб.  |  |  |  |
| Налоговые платежи в Бюджеты разных уровней и иные платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб. |  |  |  |
| Инвестиции, тыс. руб. |  |  |  |
| Чистая прибыль |  |  |  |

1. **Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Банка, Лизинговой компании | Дата, номер кредитного договора | Сумма кредита,тыс. руб. | Сроки кредитования | Остаток кредита, тыс. руб. | Обеспечение по кредиту |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Действующие займы, в том числе займ Фонда:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Займодавца | Дата и номер договораЗайма | Сумма займа,тыс. руб. | Сроки пользования займом | Остаток займа(тыс. руб.) | Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательства третьих лиц:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название Банка, МФО | Сумма по договору, тыс. руб. | Остаток задолженности на текущую дату, ты. руб. | Срок возврата по договору | Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Сведения о преданном в залог имуществе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование заложенного имущества | Дата, номер договораЗалога | Залогодержатель | Количество, ед. | Залоговая стоимость,тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Предлагаемое обеспечение по запрашиваемому займу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид обеспечения | Рыночная стоимость тыс. руб. | Наименование залогодателя/ поручителя |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **Являетесь ли Вы участником реализации приоритетных проектов, определенных приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142, (да/нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, если да, то каких именно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Являетесь участником Соглашений о разделе продукции (да/нет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Задолженность в Фонд социального страхования Российской Федерации по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Данные о неудовлетворенных обязательствах (претензиях, исках) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .**

1. **Судебное производство:**

|  |  |
| --- | --- |
| Даю согласие, на предоставление Фондом в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах и о предприятии в целом (подпись) |  |
| Даю согласие, предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько бюро кредитный историй для проверки сведений, указанных в Анкете (подпись) |  |
| Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили? (Да/Нет) |  |
| Участвуете (участвовали) ли Вы в судебном процессе? (Да/Нет) |  |
| Возникали ли конфликтные ситуации с правоохранительными органами? (Да/Нет) |  |
| Есть ли у Вас потребительские кредиты в сторонних банках (да, нет) |  |
| Если **ДА**, то в каком банке? |

Я, подтверждаю, что вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» мной лично.

#  ИП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (Ф.И.О. и подпись)

# Приложение: 1. Согласие субъекта кредитной истории на получение его кредитного отчёта. 2. Анкета (досье) клиента Часть-II. 3. Согласие на обработку персональных данных. 4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.

Приложение № 1

к АНКЕТЕ КЛИЕНТА ИП

|  |  |
| --- | --- |
|  | Директору некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (сокращенное наименование – МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП»),398050, г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 8ОГРН: 1094800000217, ИНН: 4824047100\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Заемщика/Поручителя/Залогодатель, указать Ф.И.О. полностью)*Дата рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес места регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Доверенность (№, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Согласие субъекта кредитной истории на получение его кредитного отчёта**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Заемщик/Поручитель/Залогодатель, указать Ф.И.О. субъекта кредитной истории)

руководствуясь ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", выражает свое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ («согласие» или «несогласие» - указать собственноручно) на получение **МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП»** из любого бюро кредитных историй кредитных отчётов.

Согласие дается в целях:

* заключения договора займа;
* заключения договора поручительства;
* заключения договора залога;
* проверки благонадежности;
* прочие цели.

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Заемщик/Поручитель/Залогодатель, указать Ф.И.О./наименование субъекта кредитной истории)

руководствуясь ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", выражает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ («согласие» или «несогласие» - указать собственноручно) на предоставление **МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП»** данных в бюро кредитных историй.

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 2

 к АНКЕТЕ КЛИЕНТА ИП

***Анкета (досье) клиента Часть-II***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование клиента / ФИО |  |
| Сведения о бенефициарном владельце клиента  |  |
| Сведения о выгодоприобретателе клиента |  |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом |  |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности  | * получение прибыли
* создание благоприятных условий для эффективной деятельности организации
* производство продукции (оказание услуг) высшего качества при наименьших затратах
* прочие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств | ***Собственные средства:**** взносы в уставной капитал
* нераспределенная прибыль
* амортизация основных средств
* результат от продажи основных средств
* прочие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Заемные и привлеченные средства:**** Заемные и привлеченные средства банка, фонда, физ. лиц и др.
 |
| Сведения о финансовом положении ***(на основании годовой финансовой отчетности)*** | * стабильное
* удовлетворительное
* организация зарегистрирована, но деятельность не ведется
* в стадии банкротства
 |
| Сведения о деловой репутации | * положительная
* отрицательная
 |
| ***ДА / НЕТ*** |
| **Является ли клиент** лицом, замещающим (занимающим):* государственные должности РФ,
* должности членов Совета директоров ЦБ РФ,
* должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ,
* государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?
 | *(если «да» - должность)* |
| **Является ли клиент** должностным лицом публичных международных организаций? |  |
| **Является ли клиент** иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо действующим в интересах ИПДЛ, либо родственником ИПДЛ? | *(если «да» - степень родства)* |
| **Является ли клиент** *(действует ли клиент в интересах)* руководителем или учредителем иностранной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ?  |  |
| **Является ли клиент** доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица? Протектором? | *(если «да» - статус)* |
| **Является ли клиент** получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов? | *(если «да» - год получения поддержки)* |
| **Является ли клиент** исполнителем по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.? |  |

*Информация, приведенная в настоящей Анкете (досье) клиента, является достоверной.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **подпись** |  | **ФИО** |

Приложение № 3

к АНКЕТЕ КЛИЕНТА ИП

**Согласие
на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

данные основного документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид документа, удостоверяющего личность)

 серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем и когда)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на обработку моих персональных данных:

наименование оператора: **некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (сокращенное наименование - МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП»),** адрес оператора: 398050, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, ОГРН 1094800000217, ИНН 4824047100, КПП 482601001, сайт - https://lipfond.ru, электронная почта - fond.lipetsk@yandex.ru.

Целью обработки является определение возможности заключения договора займа/залога/поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов.

Осуществление других видов деятельности в рамках законодательства РФ с обязательным выполнением требований законодательства РФ в области персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, и перечень разрешенных мной действий с ними приведены в Таблице 1.

**Согласие вступает в силу со дня его подписания** и действует в течение неограниченного периода времени, вплоть до отзыва мной согласия в установленном порядке.

В случае изменения моих персональных данных в течение срока действия договора обязуюсь проинформировать об этом МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» в установленном порядке.

Таблица 1

Перечень персональных данных и разрешенных действий с ними

| № | Вид персональных данных | Перечень разрешенных действий |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП». | Сбор, систематизация, накопление, хранения, уточнение (обновление, изменение, использование), передача, обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации  |

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» письменного заявления.

Я, ознакомлен(а) с тем, что отзыв данного согласия осуществляется посредством составления и направления в адрес оператора персональных данных письменного заявления об отзыве согласия установленным порядком, в соответствии с которым, данное заявление должно быть направлено мной в адрес МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку ответственному работнику МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП».

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к АНКЕТЕ КЛИЕНТА ИП

**Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

данные основного документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вид документа, удостоверяющего личность

 серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем и когда)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (сокращенное наименование – МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП») на распространение моих персональных данных:

наименование оператора: некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (сокращенное наименование – МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП»),

адрес оператора: 398050, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, ОГРН 1094800000217, ИНН 4824047100, КПП 482601001, сайт - https://lipfond.ru, электронная почта - fond.lipetsk@yandex.ru.

Целью обработки является определение возможности заключения договора займа/залога/поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов.

Формирование общедоступных источников персональных данных клиентов, содержащих контактную и другую информацию делового характера.

Осуществление других видов деятельности в рамках законодательства РФ с обязательным выполнением требований законодательства РФ в области персональных данных.

Перечень персональных данных, на распространение которых я даю согласие, и перечень разрешенных мной действий с ними приведены в Таблице 1.

Даю согласие считать подлежащими распространению мои персональные данные, указанные в Таблице 1, в любых сочетаниях между собой.

**Согласие вступает в силу со дня его подписания** и действует в течение неограниченного периода времени, вплоть до отзыва мной согласия в установленном порядке.

В случае изменения моих персональных данных в течение срока действия договора обязуюсь проинформировать об этом МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» в установленном порядке.

Таблица 1

Перечень персональных данных для размещения

в общедоступных источниках

| № | Вид персональных данных | Перечень разрешенных действий |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП». | Распространение, сбор, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, уничтожение, размещение в общедоступных источниках. |

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает запрет на распространение неопределенному кругу лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(не устанавливается/если устанавливается, то указать перечень какие ПДн)

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» письменного заявления.

Я, ознакомлен(а) с тем, что отзыв данного согласия осуществляется посредством составления и направления в адрес оператора персональных данных письменного заявления об отзыве согласия установленным порядком, в соответствии с которым, данное заявление должно быть направлено мной в адрес МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку ответственному работнику МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП».

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)