**АНКЕТА КЛИЕНТА**

(потребительский кооператив)

*(полное наименование организации)*

Подтверждаем, что информация, содержащаяся в настоящей анкете, является верной, полной и точной на нижеуказанную дату и может быть подтверждена документально.

Не возражаем против проверки достоверности и полноты, предоставленных 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 организацией или МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» (далее – Фонд) обязательств по займу, обязуемся 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.

Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. полностью)

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

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 Кооперативе**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | **Информация** |
| Юридическое наименование заемщика | Полное  |  |
| Сокращенное |  |
| 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 деятельности Кооператива |  |
| Дата фактического начала деятельности |  |
| Среднемесячная выручка (руб.) |  |
| Количество членов Кооператива работающих в кооперативе  |  |
| 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 (ОГРН) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| ИНН  |  |

1. **Сведения об адресе:**

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

1. **Фонды Кооператива:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер Фонда (тыс. руб.) | Перечень объектов имущества | Балансовая стоимость объектов имущества(тыс. руб.) |
| Паевой Фонд |  |  |  |
| Резервный Фонд |  |  |  |
| Неделимый Фонд |  |  |  |

**Число членов кооператива** всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе: граждан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ юридических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Члены кооператива, владеющие более чем 25% Паевого фонда:**

|  |
| --- |
| **Члены Кооператива – физические лица** |
| Ф.И.О. (полностью) | Доля в уставном капитале (%) | Серия, номер паспорта, код подразделения кем выдан  | Контакты: адрес электронной почты, номер телефона |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Члены Кооператива – юридические лица** |
| Наименование организации | Доля в уставном капитале (%) | ИНН | Контакты: адрес электронной почты, номер телефона |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Сведения о Председателе**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер и дата приказа о назначении |  |
| Ф.И.О. (полностью) |  |
| Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите |  |
| ИНН |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Паспорт | Серия, номер |  |
| дата выдачи, код подразделения |  |
| кем выдан |  |
| Адрес по месту постоянной регистрации  | Дата регистрации: |  |
| Адрес: |  |
|  |  |
| Адрес по месту фактического проживания | Адрес: |  |
|  |  |
| Статус проживания |  |
| Контакты |  телефон |  |
| E-mail (личный) |  |
| Находитесь ли вы под судом или следствием |  |

1. **Сведения о бухгалтере (главном бухгалтере)**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность  |  |
| Номер и дата приказа о назначении |  |
| Ф.И.О. (полностью) |  |
| Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите |  |
| ИНН |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Паспорт | Серия, номер |  |
| дата выдачи, код подразделения |  |
| кем выдан |  |
| Адрес по месту постоянной регистрации  | Дата регистрации: |  |
| Адрес: |  |
|  |  |
| Адрес по месту фактического проживания | Адрес: |  |
|  |  |
| Статус проживания |  |
| Контакты |  телефон |  |
| E-mail (личный) |  |
| Находитесь ли вы под судом или следствием |  |

1. **Сведения о членстве в Ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и местонахождение Ревизионного союза(членом, которого является кооператив) | Дата вступления |
|  |  |

1. **Сведения о последней проверке Кооператива специалистами Ревизионного союза:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Даты проведения проверки | Проверяемый период | Установленные нарушения  |
|  |  |  |

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

**10.1 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.) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

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

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

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

**10.4 Земельные ресурсы**

1. ***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. **Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сбытовая деятельность** | **Снабженческая деятельность** |
| Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации(тонн) | Реализовано сельско-хозяйственной продукции(тыс. руб.) | Продано промышленной продукции(тыс. руб.) |
| мясо | молоко | картофель | зерно | овощи | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Сведения о деятельности перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закуплено сельскохозяйственного сырья для переработки (тонн) | Стоимость закупленного сырья (тыс. руб.) | Произведено пищевой продукции, (тыс. руб.)  |
| молоко | скот и птица  | зерно | картофель | овощи |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Сведения о деятельности обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оказываемые услуги (выполняемые работы) | Количество (ед.) | 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:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 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. |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Банка, Лизинговой компании  | Дата и 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 и 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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**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.

# Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (Ф.И.О. и подпись)

Приложение: 1. Согласие субъекта кредитной истории на получение его кредитного отчета. 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

(потребительский кооператив)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(полное и сокращенное наименование организации)*Адрес места нахождения организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес электронной почты организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения о правопреемнике: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Доверенность (№, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

(Ф.И.О., должность представителя субъекта кредитной истории)

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

Согласие даётся в целях:

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

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

(Ф.И.О., должность представителя 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 (потребительский кооператив)

***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 (потребительский кооператив)

*для заполнения главным бухгалтером, председателем*

**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 (потребительский кооператив)

*для заполнения главным бухгалтером, председателем*

**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)