**АНКЕТА**

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА**

**второго уровня**

*(полное наименование кооператива)*

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.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(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».*

1. **Сведения о Кооперативе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Информация** |
| Юридическое наименование заемщика | Полное |  |
| Сокращенное |  |
| Дата фактического начала деятельности | |  |
| Среднемесячная выручка (руб.) | |  |
| Количество наемных работников и характер трудовых отношений с ними | |  |
| Среднемесячная заработная плата одного работника | |  |
| Планируемое создание новых рабочих мест | |  |
| Наличие расчетных счетов в Банке (указать Банк и номер счета) | |  |
|  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | |  |
| Указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого оказываются услуги | |  |
| * 1. ***Сведения о регистрации:*** | |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |  |
| Дата государственной регистрации | |  |
| ИНН | |  |
| Система налогообложения | |  |

* 1. ***Сведения об адресе:***

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

* 1. ***Сведения о членах*** *(по состоянию на первое число текущего месяца.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Количество членов Кооператива 2-го уровня |  |
| Общее количество членов в Кооперативах 1-го уровня |  |
| Количество ассоциированных членов кооператива 2 уровня |  |

* 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. ***Членство в организациях***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Наименование организации, членами которой является СКПК** | **Размер взноса,**  тыс. руб. |
| Членство в Ревизионном союзе |  |  |
| Членство в СРО |  |  |

* 1. ***Показатели деятельности Кооператива:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **Выданные займы** | | **Привлеченные займы** | |
| **установленный**  **норматив** | **фактическое исполнение** | **установленный**  **норматив** | **фактическое исполнение** |
| **1.** | **Размер займа:** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | максимальная | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2. | минимальная | тыс. руб. |  |  |  |  |
| **2.** | **Срок пользования** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | максимальный | месяцев |  |  |  |  |
| 2.2. | минимальный | месяцев |  |  |  |  |
| **3.** | **Процентная ставка:** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | максимальная | % |  |  |  |  |
| 3.2. | минимальная | % |  |  |  |  |
| 3.3. | средняя | % |  |  |  |  |

***Примечание:*** *учитываются показатели, установленные на текущий финансовый год и фактическое исполнение этих показателей на первое число текущего месяца.*

1. **Взносы кооператива:**
   1. ***Вступительные и членские взносы:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер взноса,  тыс. руб. |
| **1.** | **Вступительные взносы** |  |
| **2.** | **Членские взносы, в том числе:** |  |
| 2.1. | Членский взнос №1 (указать цель) |  |
| 2.2. | Членский взнос №2 (указать цель) |  |
| 2.3. | Членский взнос №3 (указать цель) |  |
| **3.** | **Прочие взносы (указать цель)** |  |

***Примечание:*** *размеры взносов должны соответствовать внутренним документам Кооператива (Устав, Положения и др.).*

* 1. ***Паевые взносы:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер взноса,  тыс. руб. |
| **1.** | **ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ** |  |
|  | в том числе: | - |
| **1.1.** | **Размер обязательного паевого взноса члена кооператива** |  |
| **1.2.** | **Размер паевого взноса ассоциированного члена кооператива** |  |
| 1.2.1 | физическое лицо |  |
| 1.2.2 | юридическое лицо |  |

***Примечание:*** *размеры взносов должны соответствовать внутренним документам Кооператива (Устав, Положения и др.).*

1. **Имущество кооператива**
   1. ***Фонды Кооператива на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г.*** *(на первое число текущего месяца):*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Фонда** | **Размер Фонда** (тыс. руб.) |
| Паевой фонд |  |
| Резервный фонд |  |
| Фонд финансовой взаимопомощи |  |
| Неделимый фонд |  |

* 1. ***Структура Паевого фонда*** *(по состоянию на первое число текущего месяца.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма,  тыс. руб. |
| **1.** | **Паевой фонд - всего** |  |
|  | в том числе: | - |
| 1.1 | взносы членов кооператива (обязательный паевой взнос, дополнительный паевой взнос) |  |
| 1.2 | взносы ассоциированных членов кооператива (паевой взнос) |  |

* 1. ***Структура Фонда финансовой взаимопомощи*** *(по состоянию на первое число текущего месяца)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма,  тыс. руб. |
| **1.** | **Фонд финансовой взаимопомощи - всего** |  |
|  | в том числе: | - |
| 1.1. | средства паевого фонда |  |
| 1.2. | средства, полученные в виде привлеченных займов от членов кооператива |  |
| 1.3. | средства, полученные в виде привлеченных займов от ассоциированных членов кооператива |  |
| 1.4. | средства целевого финансирования *(субсидии, гранты, прочее)* |  |
| 1.5. | прочие поступления *(кредиты банков и др.)* |  |

1. **Сведения о выданных займах членам Кооператива**
   1. ***Совокупный портфель выданных займов*** *(по состоянию на первое число текущего месяца)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевое назначение займа | Количество договоров займа | Остаток задолженности по основному долгу по договорам займа, тыс. руб. | Процентная ставка,  % |
| **1.** | **Портфель займов (всего)** |  |  |  |

* 1. ***Задолженность по просроченным займам*** *(по состоянию на первое число текущего месяца)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество договоров, шт. | Задолженность | |
| по сумме основного долга, тыс. руб. | по процентам, тыс. руб. |
| **1.** | **Портфель займов с просрочками:** |  |  |  |
|  | в том числе: | - |  | - |
| 1.1. | Займы с просрочкой от 1 - 30 дней |  |  |  |
| 1.2. | Займы с просрочкой от 31 - 90 дней |  |  |  |
| 1.3. | Займы с просрочкой от 91 - 180 дней |  |  |  |
| 1.4. | Займы с просрочкой от 181 - 360 дней |  |  |  |
| 1.5. | Займы с просрочкой свыше 360 дней |  |  |  |

1. **Сведения о займах, привлеченных**
   1. ***Совокупный портфель займов, привлеченных от членов кооператива*** *(по состоянию на первое число текущего месяца)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок пользования займом | Количество договоров займа, шт. | Остаток задолженности по основному долгу по договорам займа, тыс. руб. | Процентная ставка,  % |
| **1.** | **Портфель займов (всего)** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | 1-3 месяцев |  |  |  |
| 1.2. | 4-6 месяцев |  |  |  |
| 1.3. | 7-12 месяцев |  |  |  |
| 1.4. | свыше 12 месяцев |  |  |  |

* 1. ***Совокупный портфель займов, привлеченных от ассоциированных членов Кооператива*** *(по состоянию на первое число текущего месяца)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок пользования займом | Количество договоров займа, шт. | Остаток задолженности по основному долгу по договорам займа, тыс. руб. | Процентная ставка,  % |
| **1.** | **Портфель займов (всего)** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | 1-3 месяцев |  |  |  |
| 1.2. | 4-6 месяцев |  |  |  |
| 1.3. | 7-12 месяцев |  |  |  |
| 1.4. | свыше 12 месяцев |  |  |  |

1. **Нормативы финансовой деятельности Кооператива, установленные законодательством с 01.06.2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива | Ед. изм. | Нормативы финансовой деятельности | |
| значение норматива | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного кооператива **(ФН1)** | % | с 01.06.2020г.  **ФН1**≥5%  (3%) |  |
| 2. | Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от одного члена кредитного кооператива, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива **(ФН2)** | % | **ФН2** ≤20% (30%) |  |
| 3. | Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену кредитного кооператива, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом **(ФН3)** | % | **ФН3**≤25% (30%) | Х |
| 4. | Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного кооператива **(ФН4)** | % | **ФН4** ≥3% | Х |
| 5. | Финансовый норматив соотношения суммы денежных средств, размещенных в кредитных кооперативах последующего уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей в себя паевой фонд и привлеченные денежные средства кредитного кооператива **(ФН5)** | % | **ФН5**≤25% |  |
| 6. | Финансовый норматив соотношения части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные средства и задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредитным кооперативом **(ФН6)** | % | **ФН6**≥70% |  |
| 7 | Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев **(ФН7)** | % | **ФН7**≥70% (50%) |  |

***Примечание:***

* *Порядок расчёта финансовых нормативов регулируется Указанием Банка России от 27.02.2017г. №4299-У «О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов».*
* *Для СКПК, которые осуществляют свою деятельность менее 2-х лет по четырём нормативам из семи предельные значения приведены в скобках.*
* *Финансовые нормативы ФН2 и ФН3 не применяются в отношении кредитных кооперативов последующего уровня (п.11.2 ст.40.1 Федерального закона от 08 декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»)*

1. **Информация о деятельности за 2 (два) финансовых года, предшествующих году получения микрозайма/займа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **202\_\_год** | **202\_\_год** |
| Среднесписочная 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. |  |  |

**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) |  |

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

# Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (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 СКПК

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 8  ОГРН: 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 отчёта**

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

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

руководствуясь [ч. 9 ст. 6](consultantplus://offline/ref=4E2E4C9107398AA51B6F3C01463432F63EA5D0E2CD542CD0E0AB7F8F64C134A9BB6615BA53t1N7N) 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 руководителя 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 СКПК

***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 СКПК

*(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](mailto: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 СКПК

*(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)