**З А Я В К А**

**индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»**

**на предоставление поручительства ФППРМЭ**

г. Йошкар-Ола « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просим Вас предоставить Поручительство по следующему кредитному договору (договору о предоставлении банковской гарантии) *(подчеркнуть):*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Информация о Заемщике: | |
| 1.1. Ф.И.О. |  |
| 1.2. Дата и место рождения |  |
| 1.3. Гражданство |  |
| 1.4. Паспорт  (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| 1.5. ИНН (дата и место выдачи) |  |
| 1.6. ОГРНИП  (Дата государственной регистрации, наименование и адрес регистрирующего органа, данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП) |  |
| 1.7. Адрес регистрации по месту жительства |  |
| 1.8. Фактическое место жительства |  |
| 1.9. Контактная информация | Тел. моб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел. раб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел. дом. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.10. **Для физических лиц - нерезидентов** – данные документа (в т.ч. миграционной карты), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Вид документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 1.11. Сведения о представителе индивидуального предпринимателя  (Ф.И.О., дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий) |  |
| 1.12. **Сведения о выгодоприобретателях**  Для организаций – организационно-правовая форма, наименование; для физических лиц - Ф.И.О. |  |
| 1.13. **Сведения о бенефициарных владельцах**  (Ф.И.О.) |  |
| 1.14. **Является /Не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)**, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или не полнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) (нужное написать)  **Источники** происхождения денежных средств или иного имущества (заполняется в случае, если является ИДПЛ, при наличии соответствующей информации) |  |
| 1.15. **Является / Не является:**  - должностным лицом публичных международных организаций,  - лицом, замещающим (занимающим):   * государственные должности Российской Федерации, * должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, * должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, * должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.   (Нужное написать)  **Источники** происхождения денежных средств или иного имущества (заполняется, если является лицом, указанным в данном подпункте, при наличии соответствующей информации) |  |
| 1.16. Да / Нет  Имеет, соответственно, регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) либо использует счета в банке, зарегистрированном  в указанном государстве (на указанной территории).  *(нужное написать)* |  |
| 1.17. Сфера деятельности (основной вид деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ  и ОКВЭД) |  |
| 1.18. Вид отраслевой структуры Заемщика *(например: инновационная деятельность, производство, услуги, розничная торговля, оптовая торговля и др.)* |  |
| 1.19. Численность работников | в текущем году -  за предшествующий календарный год - |
| 1.20. Выручка от реализации товаров, работ, услуг | - в текущем году  - за предшествующий календарный год |
| 2. Информация о проекте: | |
| 2.1. Краткое описание (сущность) проекта, цель |  |
| 2.2. Общая стоимость проекта (с расшифровкой по статьям) |  |
| 2.3. Ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности СМСП от реализации проекта (например: *увеличение оборота, увеличение заработной платы, увеличение объема инвестиций в основной капитал, др.)* |  |
| 2.4. Реализация проекта позволит:  - сохранить рабочие места в количестве,  - создать новые рабочие места в количестве,  - не повлияет на численность рабочих мест  (Нужное подчеркнуть) |  |
| 3. Информация о предоставляемом кредите (банковской гарантии): | |
| 3.1. Сумма испрашиваемого кредита (банковской гарантии) |  |
| 3.2. Условия предоставления кредита (банковской гарантии) | Процентная ставка:  Срок и (или) дата возврата: |
| 3.3. Предлагаемое обеспечение (залог, заклад, поручительство, независимая гарантия и т.п.)  с указанием суммы в соответствии с оценкой, проведенной Кредитной организацией |  |
| 3.4. Ф.И.О. кредитного эксперта, контактный телефон, e-mail |  |
| 4. Информация по поручительству ФППРМЭ: | |
| 4.1. Сумма испрашиваемого поручительства ФППРМЭ |  |
| 4.2 Срок испрашиваемого поручительства ФППРМЭ |  |

Настоящим Заемщик подтверждает:

1) отсутствие за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства ФППРМЭ, нарушений условий кредитных договоров, договоров займа, лизинга, о предоставлении банковской гарантии и т.п., ранее заключенных СМСП;

2) отсутствие в отношении СМСП процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);

3) отсутствие среди осуществляемых видов деятельности с сфере игорного бизнеса, производства подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

4) не является участником в соглашениях о разделе продукции.

Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10 «Б», оф. 105 (далее - ФППРМЭ) с моего согласия. Все сведения, указанные в данной Анкете, являются подлинными.

Я даю свое согласие на предоставление Кредитной организацией (Банком) ФППРМЭ информации о Заемщике (в том числе   
о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о предоставлении поручительства ФППРМЭ.

Я даю свое согласие на получение от ФППРМЭ рекламной информации (продукции) в целях продвижения ФППРМЭ своих услуг, информационных материалов, претензий и требований по любым каналам связи, включая: почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок ФППРМЭ может использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящей Анкете. Согласие на получение от ФППРМЭ указанных информационных материалов действует до момента отзыва мною данного согласия в письменном виде.

В целях принятия решения о предоставлении поручительства я даю свое согласие ФППРМЭ навести необходимые справки, получить информацию, а также запросить дополнительный пакет документов, касающихся деятельности Заемщика, из любых источников, доступных ФППРМЭ.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» я даю свое согласие   
на направление ФППРМЭ запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй для получения информации (кредитного отчета), а также на передачу информации о кредитной истории. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется ФППРМЭ по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

Фонд начинает рассмотрение заявки только после получения всех данных и документов, необходимых для определения кредитоспособности Заемщика. Любые задержки в предоставлении вышеуказанной информации приведут к отсрочке рассмотрения.

Заявитель подтверждает и гарантирует достоверность информации, содержащейся в заявлении и документах, приложенных   
к нему.

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

Ответственный сотрудник Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

**Сведения о бенефициарных владельцах Заявителя**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) |

**Настоящим подтверждает, что ◻бенефициарные владельцы отсутствуют[[1]](#footnote-1); ◻бенефициарными владельцами являются следующие физические лица:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | Дата рождения, гражданство | ИНН (при его наличии) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность;  дополнительно для иностранных граждан – данные миграционной карты и данные документа, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (при наличии) | | | | | Адрес места жительства (регистрации)  или места пребывания (проживания) |
| Вид документа | Серия (если имеется) и номер документа | Дата выдачи (для документа, удостоверяющего личность); дата начала и окончания срока пребывания/действия права пребывания (проживания) | Наименование органа, выдавшего документ (для документа, удостоверяющего личность) | Код подразделения (если имеется) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

**Сведения о выгодоприобретателях - юридических лицах**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями[[2]](#footnote-2) являются юридические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Полное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке |  |
| Сокращенное наименование |  |
| ОКПО или КИО (код иностранной организации)  (для нерезидента) |  |
| ИНН |  |
| Сведения о присвоении ОГРНЮЛ  (Номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место регистрации) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Сведения об органах управления  (структура и персональный состав) |  |
| Величина уставного капитала  (Оплаченный/зарегистрированный) |  |
| Контактная информация | Телефоны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

**Сведения о выгодоприобретателях - индивидуальных предпринимателях**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями[[3]](#footnote-3) являются следующие индивидуальные предприниматели:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Паспорт  (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Сведения о присвоении ОГРНИП  (Номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место регистрации) |  |
| Основной вид деятельности в соответствии  с ОКВЭД и ЕГРЮЛ |  |
| Контактная информация | Телефоны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

С**ведения о выгодоприобретателях - физических лицах**

***Настоящие сведения предоставляются Заемщиками во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***

**Заемщик:**

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) |

**Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями[[4]](#footnote-4) являются следующие физические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Паспорт  (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес фактического пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Для физических лиц - нерезидентов – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания или данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Вид документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Контактная информация | Телефон домашний:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон рабочий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон мобильный:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь уведомить об этом Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в семидневный срок.***

***Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заемщик.***

Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

                  Ответственный сотрудник

Кредитной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО Дата

1. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Заемщиком - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Заемщика.

   Например:

   * Физическое лицо прямо владеет более 25 процентами в капитале Заемщика.
   * Физическое лицо косвенно (через третьи лица) владеет либо имеет возможность контролировать действия Заемщика по основаниям отнесения его к группе лиц, предусмотренными статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе участие в капитале Заемщика через участие в других организациях (более 25 процентов) как лично, так и совместно с близкими родственниками (более 25 процентов), иные основания.

   В этом случае бенефициарным владельцем заемщика ФППРМЭ может быть признан единоличный исполнительный орган. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-2)
3. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-3)
4. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-4)