

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

13.09.2021

№ 74

**О внесении изменений в приказы министерства промышленности и
торговли Тульской области**

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании подпункта 7 пункта 7 Положения о министерстве промышленности и торговли Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 26.02.2021 № 74, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства промышленности и торговли Тульской области от 25.03.2021 года № 4 «Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства под залог автотранспортных средств, а также в виде предоставления микрозаймов на приобретение контрольно-кассовой техники, соответствующей требованиям Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и сопутствующего программного обеспечения, а также создание безбарьерной среды» (далее – Приказ от 25.03.2021 года № 4) следующие изменения:

1.1. подпункт 2.10 пункта 2 приложения № 1 к Приказу от 25.03.2021 года № 4 исключить;

1.2. подпункт 9.1 пункта 9 приложения № 1 к Приказу от 25.03.2021 года № 4 изложить в новой редакции:

«9.1. ½ ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма для СМСП:

осуществляющих деятельность по кодам ОКВЭД: 62 «разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», 63 «деятельность в области информационных технологий» в соответствии с Общероссийским

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногорода, при реализации ими следующих проектов:

- СМСП осуществляет экспортную деятельность;
- СМСП создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества;
- СМСП является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
- СМСП осуществляет деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- СМСП, осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта;
- СМСП создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества).»;

1.3. приложение № 1 к Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) предпринимательства Приложения № 1 к Приказу от 25.03.2021 года № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Внести в приказ министерства промышленности и торговли Тульской области от 05.04.2021 года № 9 «Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства на

обеспечение деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» (далее – Приказ от 05.04.2021 года № 9) следующее изменение:

приложение № 1 к Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) предпринимательства Приложения № 1 к Приказу от 05.04.2021 года № 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

3. Внести в приказ министерства промышленности и торговли Тульской области от 16.06.2021 года № 45 «Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи займов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства за счет собственных средств» (далее – Приказ от 16.06.2021 года № 45) следующие изменения:

3.1. абзац 9 пункта 2 приложения № 1 к Приказу от 16.06.2021 года № 45 исключить;

3.2. приложение № 1 к Перечню документов для получения займа субъектом малого (среднего) предпринимательства Приложения № 1 к Приказу от 16.06.2021 года № 45 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.

4. Внести в приказ министерства промышленности и торговли Тульской области от 16.06.2021 года № 46 «Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – Приказ от 16.06.2021 года № 46) следующие изменения:

4.1. подпункт 2.10 пункта 2 приложения № 1 к Приказу от 16.06.2021 года № 46 исключить;

4.2. приложение № 1 к Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) предпринимательства Приложения № 1 к Приказу от 16.06.2021 года № 46 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Приказу.

5. Признать утратившим силу приказ комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку от 15.12.2020 № 130 «Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в сфере организации и проведения культурно-развлекательных мероприятий, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов

Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства».

6. Главному советнику отдела развития предпринимательства департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области Борисовой Н.В. обеспечить:

размещение (опубликование) настоящего приказа в сетевом издании «Сборник нормативных правовых актов Тульской области и иной официальной информации» (<http://npatula.ru/>);

размещение (опубликование) настоящего приказа на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства промышленности и торговли Тульской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://minpromtorg.tularegion.ru/>).

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

**Министр промышленности и
торговли Тульской области**

В.М. Романов



Приложение № 1
к приказу министерства
промышленности и торговли
Тульской области
от 13.09.2021 № 74

Приложение № 1
к Перечню документов для получения
Микрозайма субъектом малого
(среднего) предпринимательства



В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства, в том числе предоставление микрозаймов на приобретение контрольно-кассовой техники, соответствующей требованиям Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и сопутствующего программного обеспечения, а также для создания безбарьерной среды

ЗАЯВЛЕНИЕ

субъекта малого (среднего) предпринимательства на получение финансовой поддержки в виде выдачи микрозайма

Заполнение всех граф Анкеты обязательно (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «отсутствует» или прочерк)	
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО(СРЕДНЕГО) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБРАТИВШЕГОСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ МИКРОЗАЙМА	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное) и на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)	
Организационно - правовая форма	
рабочий телефон	
рабочий и личный e-mail	
сайт в сети Интернет-Компании (при наличии)	
размер оплаченного уставного капитала, руб. (для юр. лиц)	

ИНН			
ОГРН			
Дата и место государственной регистрации			
основной вид экономической деятельности по ОКВЭД			
фактический вид деятельности			
срок фактической деятельности, лет			
Адрес юридического лица			
Адрес фактического места нахождения			
адрес фактического ведения деятельности (можно указать несколько)			
Перечень имеющихся лицензий, сертификатов, участие в СРО (при наличии) (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)			
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Фактическая численность сотрудников (указать, на какую дату данные)		средняя заработная плата на одного работника при полной ставке, руб.	
ведение бухгалтерского учета - контактное лицо, телефон			
сумма уплаченных налогов и взносов за последний отчетный период - указать период и виды налогов/взносов (пример: 21 000 рублей за 3 квартал 2012 г., в том числе НДФЛ 1 000,00 рублей, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 2 615,00 рублей)			

<i>система налогообложения</i>	
2. Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Получение микрозайма
	<input type="checkbox"/> Иное: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Некоммерческая, общественная деятельность <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ МИКРОЗАЙМЕ

<i>сумма микрозайма, руб.</i>	
<i>срок предоставления заемных средств, мес.</i>	
<i>цель запрашиваемого займа</i>	
<i>желаемая схема погашения основного долга по микрозайму, необходимость отсрочки по погашению основного долга</i>	
<i>Процентная ставка, %</i>	

2.1. Информация о планируемой социально-экономической эффективности финансовой поддержки

<i>Сохранение рабочих мест, количество</i>	
<i>Создание новых рабочих мест, количество</i>	
<i>Увеличение налоговых отчислений в квартал, руб.</i>	

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ

3.1. Список основных поставщиков

<i>Наименование организации</i>	<i>город</i>	<i>Наименование продукции и услуг</i>	<i>Доля поставщика в общем объеме поставок, %</i>

а. Список основных покупателей

<i>Наименование организации</i>	<i>город</i>	<i>Наименование продукции и услуг</i>	<i>Доля покупателя в общем объеме, %</i>	
4. ИНФРАСТРУКТУРА				
4.1. Помещения, принадлежащие на праве собственности				
<i>Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)</i>	<i>Площадь (кв.м.)</i>		<i>Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.</i>	
4.2. Помещения арендуемые				
<i>Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)</i>	<i>Площадь (кв. м.)</i>	<i>Арендодатель</i>	<i>Срок окончания аренды</i>	<i>Арендная плата за месяц, руб.</i>
4.3. Транспорт, принадлежащий на праве собственности				
<i>Наименование, модель и др. характеристики</i>		<i>Год выпуска</i>	<i>Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.</i>	
4.4. Оборудование, принадлежащее на праве собственности				
<i>Наименование, технические характеристики</i>		<i>Год выпуска</i>	<i>Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.</i>	
4.5. Транспорт арендуемый				
<i>Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики</i>	<i>Арендодатель</i>	<i>Срок окончания аренды</i>	<i>Арендная плата за месяц, руб.</i>	

4.6. Оборудование арендуемое			
<i>Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики</i>	<i>Арендодатель</i>	<i>Срок окончания аренды</i>	<i>Арендная плата за месяц, руб.</i>

5. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) и бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев)			
5.1. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ СМСП (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)			
<i>ФИО</i>			
<i>Должность (для юр. лиц)</i>			
<i>Доля в уставном капитале (для юр. лиц)</i>			
<i>Дата и место рождения</i>			
<i>Паспортные данные</i>	<i>Серия</i>	<i>Номер</i>	<i>Кем выдан</i> "____" ____ года
<i>СНИЛС</i>			
<i>ИНН</i>			
<i>Адрес по месту регистрации</i>			
<i>Адрес фактического места проживания</i>			
<i>Телефоны</i>	<i>домашний</i>		<i>мобильный</i>
	<i>рабочий</i>		<i>e-mail</i>
<i>Семейное положение (подчеркнуть или жирно выделить правильный вариант)</i>	<i>женат (замужем)</i>	<i>холост (не замужем)</i>	<i>разведен(а)</i>
	<i>гражданский брак</i>		
<i>ФИО супруги/супруга</i>			
<i>Место работы и адрес, должность супруги/супруга</i>			
<i>Телефоны супруги/супруга</i>	<i>Домашний</i>		<i>мобильный</i>
	<i>рабочий</i>		
<i>Количество лиц, находящихся на иждивении, с указанием возраста иждивенцев</i>			

доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)	
Принадлежность к ПДЛ:	
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тъями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> Да Должность лица:
	Наименование и адрес работодателя:
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):

5.2. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5%

Акционеры (участники)	Место нахождения/ место жительства	Кол-во акций (шт.)	Дата регистрации участника	Доля участия, %
Юридические лица				
Физические лица				

5.3. Коллегиальный исполнительный орган

Вид органа (правление, дирекция, другое)	Персональный состав (ФИО)
--	---------------------------

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет)

Персональный состав (ФИО)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки предпринимателей (ИНН 7106015641, ОГРН: 1027100743493) (далее - «Фонд») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в заявлении персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Фондом своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Фонду.

Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в заявлении персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Фондом услугах.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Фондом на бумажных носителях (без использования средств автоматизации), в автоматизированной информационной системе при непосредственном участии человека.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, при передаче Фондом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящим признаю, что Фонд имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров. Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков установленных законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные или до момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Фонда. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В этом случае Фонд прекращает обработку персональных данных Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Фонда, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Фонд принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность персональных данных Клиента и безопасность персональных данных Клиента при их обработке.

ДАТА _____

ПОДПИСЬ _____

6. Сведения о финансовом положении

Данные о доходах/расходах

Выручка от основных видов деятельности за последние 2 завершённых года (руб.)

Фактические данные за предыдущие 2 года

20__ г, тыс. руб.

20__ г, тыс. руб.

Носит ли выручка сезонный характер? Если да - укажите периоды спада выручки					
Среднемесячные данные за последние 12 месяцев					Значение, тыс. руб.
1. Выручка от реализации					
1ый месяц в периоде					
2ой месяц в периоде					
3ий месяц в периоде					
4ый месяц в периоде					
5ый месяц в периоде					
6ой месяц в периоде					
7ой месяц в периоде					
8ой месяц в периоде					
9ый месяц в периоде					
10ый месяц в периоде					
11ый месяц в периоде					
12ый месяц в периоде					
2. Затраты на закупку - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
3. Расходы на оплату труда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
4. ГСМ - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
5. Аренда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
6. Налоговые платежи - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
7. Погашение действующих кредитов и % - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
8. Прочие текущие расходы, указать поштатейно - среднемесячные данные за последние 12 месяцев:					
8.1.					
8.2.					
8.3.					
9. Чистая прибыль					
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИИ (для ИП в том числе как физического лица)					
Кредитор (банк, компания, физ. лицо)	Дата начала и окончания договора	Сумма по договору, руб.	Текущая задолженность, сумма текущего ежемесячного платежа, руб.	% ставка	Обеспечение (залог/поручительство)

7.1. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, предполагаемых для осуществления платежей (для ИП в том числе как физического лица)				
Выручка		Взносы учредителе й/участник ов		Иное (указать)
Финансовая помощь		Займы/Кред иты		
8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРЕДЛАГАЕМОМ В ЗАЛОГ ПО ЗАПРАШИВАЕМОМУ МИКРОЗАЙМУ (кроме займов без залога)				
<i>наименование имущества</i>	<i>местонах ождения</i>	<i>собственник имущества</i>	<i>примерная рыночная стоимость, руб.</i>	<i>наличие обременений: залог, аренда, прочее</i>

9. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ		
*Наличие ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:		
<i>Действует ли организация в интересах выгодоприобретат еля (в частности, имеет ли действующие агентские договоры, договоры поручения, комиссии и доверительного управления)?</i>	<input type="checkbox"/> ДА , и является: Физическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Юридическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Индивидуальным предпринимателем (заполняется Анкета по форме Фонда)	<input type="checkbox"/> НЕТ
9.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ (кроме займов без поручителей)		
<i>ФИО поручителя/наименование организации</i>	<i>кем приходится Заемщику</i>	

настоящим сообщая, что у	
отсутствует заинтересованность и аффилированность с Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства при совершении сделки по получению указанного в разделе 1. микрозайма.	
Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной и достоверной и может быть подтверждена документально в случае необходимости. Я уведомлен о том, что моя неявка для подписания договора микрозайма по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения Микрозайма.	
10. Сведения о финансовом положении. Представлены:	
Годовая бухгалтерская отчетность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Годовая / квартальная налоговая декларация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Письмо об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности за этот период (для ИП, период деятельности которого не превышает 3 месяца)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Документы (сведения), предоставленные в Фонд для оценки деловой репутации Клиента. <input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от контрагентов + Сведения о деловой репутации (пункт 11) <input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых организация обслуживается либо ранее находилась на обслуживании + Сведения о деловой репутации (пункт 11) <input type="checkbox"/> Иное (пункт 11)	
11. Сведения о деловой репутации	
Наличие у организации/ИП сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие дел в качестве ответчика по договорам поставки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие положительной кредитной истории в Фонде	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие в штате организации/ИП бухгалтера	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, веду учет сам <input type="checkbox"/> Нет, услуги бух. фирмы
Наличие задолженности по уплате налогов/сборов/пеней	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Организация/ИП является участником гос.закупок?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

12. Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)			
*Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.			
Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале более 25%		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале более 25% если Да, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании: Если есть, предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль: _____		<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет	
Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:			
1.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:		Серия:	№
Выдан:			
Дата выдачи:		КП:	
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и		<input type="checkbox"/> Нет	
		<input type="checkbox"/> Да	

неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.		Должность лица: _____	
		Наименование и адрес работодателя: _____	
		Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.): _____	
2.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации):			
Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.		<input type="checkbox"/> Нет	
		<input type="checkbox"/> Да	
		Должность лица: _____	
		Наименование и адрес работодателя: _____	
		Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.): _____	
3.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:



В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства на обеспечение деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

ЗАЯВЛЕНИЕ

субъекта малого (среднего) предпринимательства на получение финансовой поддержки в виде выдачи микрозайма

Заполнение всех граф Анкеты обязательно (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «отсутствует» или прочерк)	
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО(СРЕДНЕГО) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБРАТИВШЕГОСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ МИКРОЗАЙМА	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное) и на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)	
Организационно - правовая форма	
рабочий телефон	
рабочий и личный e-mail	
сайт в сети Интернет-Компании (при наличии)	
размер оплаченного уставного капитала, руб. (для юр. лиц)	
ИНН	
ОГРН	
Дата и место государственной регистрации	

основной вид экономической деятельности по ОКВЭД			
фактический вид деятельности			
срок фактической деятельности, лет			
Адрес юридического лица			
Адрес фактического места нахождения			
адрес фактического ведения деятельности (можно указать несколько)			
Перечень имеющихся лицензий, сертификатов, участие в СРО (при наличии) (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)			
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Фактическая численность сотрудников (указать, на какую дату данные)		средняя заработная плата на одного работника при полной ставке, руб.	
ведение бухгалтерского учета - контактное лицо, телефон			
сумма уплаченных налогов и взносов за последний отчетный период - указать период и виды налогов/взносов (пример: 21 000 рублей за 3 квартал 2012 г., в том числе НДФЛ 1 000,00 рублей, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 2 615,00 рублей)			
система налогообложения			
<input type="checkbox"/> Получение микрозайма			

2. Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Иное: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Некоммерческая, общественная деятельность <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ МИКРОЗАЙМЕ

сумма микрозайма, руб.	
срок предоставления заемных средств, мес.	
цель запрашиваемого микрозайма	
желаемая схема погашения основного долга по микрозайму, необходимость отсрочки по погашению основного долга	
Процентная ставка, %	

2.1. Информация о планируемой социально-экономической эффективности финансовой поддержки

Сохранение рабочих мест, количество	
Создание новых рабочих мест, количество	
Увеличение налоговых отчислений в квартал, руб.	

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ

3.1. Список основных поставщиков

Наименование организации	город	Наименование продукции и услуг	Доля поставщика в общем объеме поставок, %

в. Список основных покупателей

Наименование организации	город	Наименование продукции и услуг	Доля покупателя в общем объеме, %

4. ИНФРАСТРУКТУРА				
4.1. Помещения, принадлежащие на праве собственности				
<i>Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)</i>	<i>Площадь (кв.м.)</i>		<i>Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.</i>	
4.2. Помещения арендуемые				
<i>Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)</i>	<i>Площадь (кв. м.)</i>	<i>Арендодатель</i>	<i>Срок окончания аренды</i>	<i>Арендная плата за месяц, руб.</i>
4.3. Транспорт, принадлежащий на праве собственности				
<i>Наименование, модель и др. характеристики</i>	<i>Год выпуска</i>		<i>Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.</i>	
4.4. Оборудование, принадлежащее на праве собственности				
<i>Наименование, технические характеристики</i>	<i>Год выпуска</i>		<i>Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.</i>	
4.5. Транспорт арендуемый				
<i>Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики</i>	<i>Арендодатель</i>	<i>Срок окончания аренды</i>	<i>Арендная плата за месяц, руб.</i>	
4.6. Оборудование арендуемое				

Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики	Арендодатель	Срок окончания аренды	Арендная плата за месяц, руб.

5. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) и бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)			
5.1. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ СМСП (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)			
ФИО			
Должность (для юр. лиц)			
Доля в уставном капитале (для юр. лиц)			
Дата и место рождения			
Паспортные данные	Серия	Номер	Кем выдан
			" ____ " ____ года
СНИЛС			
ИНН			
Адрес по месту регистрации			
Адрес фактического места проживания			
Телефоны	домашний		мобильный
	рабочий		e-mail
Семейное положение (подчеркнуть или жирно выделить правильный вариант)	женат (замужем)	холост (не замужем)	разведен(а)
	гражданский брак		
ФИО супруги/супруга			
Место работы и адрес, должность супруги/супруга			
Телефоны супруги/супруга	Домашний		мобильный
	рабочий		
Количество лиц, находящихся на иждивении, с указанием возраста иждивенцев			
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			

<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> Да Должность лица:
	Наименование и адрес работодателя:
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):

5.2. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5%

Акционеры (участники)	Место нахождения/ место жительства	Кол-во акций (шт.)	Дата регистрации участника	Доля участия, %
Юридические лица				
Физические лица				

5.3. Коллегиальный исполнительный орган

Вид органа (правление, дирекция, другое)		Персональный состав (ФИО)	
---	--	------------------------------	--

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет)

Персональный состав (ФИО)	
---------------------------	--

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки предпринимателей (ИНН 7106015641, ОГРН: 1027100743493) (далее - «Фонд») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в заявлении персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Фондом своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Фонду.

Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в заявлении персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Фондом услугах.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Фондом на бумажных носителях (без использования средств автоматизации), в автоматизированной информационной системе при непосредственном участии человека.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, при передаче Фондом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящим признаю, что Фонд имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров. Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков установленных законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные или до момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Фонда. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В этом случае Фонд прекращает обработку персональных данных Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Фонда, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Фонд принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность персональных данных Клиента и безопасность персональных данных Клиента при их обработке.

ДАТА _____

ПОДПИСЬ _____

6. Сведения о финансовом положении

Данные о доходах/расходах

Выручка от основных видов деятельности за последние 2 завершённых года (руб.)

Фактические данные за предыдущие 2 года

20__ г, тыс. руб.

20__ г, тыс. руб.

Носит ли выручка сезонный характер? Если да - укажите периоды спада выручки					
Среднемесячные данные за последние 12 месяцев					Значение, тыс. руб.
1. Выручка от реализации					
1ый месяц в периоде					
2ой месяц в периоде					
3ий месяц в периоде					
4ый месяц в периоде					
5ый месяц в периоде					
6ой месяц в периоде					
7ой месяц в периоде					
8ой месяц в периоде					
9ый месяц в периоде					
10ый месяц в периоде					
11ый месяц в периоде					
12ый месяц в периоде					
2. Затраты на закупку - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
3. Расходы на оплату труда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
4. ГСМ - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
5. Аренда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
6. Налоговые платежи - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
7. Погашение действующих кредитов и % - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
8. Прочие текущие расходы, указать постатейно - среднемесячные данные за последние 12 месяцев:					
8.1.					
8.2.					
8.3.					
9. Чистая прибыль					
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИИ (для ИП в том числе как физического лица)					
Кредитор (банк, компания, физ. лицо)	Дата начала и окончания договора	Сумма по договору, руб.	Текущая задолженность, сумма текущего ежемесячного платежа, руб.	% ставка	Обеспечение (залог/поручительство)

7.1. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, предполагаемых для осуществления платежей (для ИП в том числе как физического лица)				
Выручка		Взносы учредителе й/участник ов		Иное (указать)
Финансовая помощь		Займы/Кред иты		
8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРЕДЛАГАЕМОМ В ЗАЛОГ ПО ЗАПРАШИВАЕМОМУ МИКРОЗАЙМУ (кроме микрозаймов без залога)				
<i>наименование имущества</i>	<i>местонах ождения</i>	<i>собственник имущества</i>	<i>примерная рыночная стоимость, руб.</i>	<i>наличие обременений: залог, аренда, прочее</i>

9. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ		
*Наличие ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:		
<i>Действует ли организация в интересах выгодприобрет еля (в частности, имеет ли действующие агентские договоры, договоры поручения, комиссии и доверительного управления)?</i>	<input type="checkbox"/> ДА, и является: Физическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Юридическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Индивидуальным предпринимателем (заполняется Анкета по форме Фонда)	<input type="checkbox"/> НЕТ
9.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ (кроме займов без поручителей)		
<i>ФИО поручителя/наименование организации</i>	<i>кем приходится Заемщику</i>	

настоящим сообщая, что у	
отсутствует заинтересованность и аффилированность с Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства при совершении сделки по получению указанного в разделе 1. микрозайма.	
Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной и достоверной и может быть подтверждена документально в случае необходимости. Я уведомлен о том, что моя неявка для подписания договора микрозайма по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения Микрозайма.	
10. Сведения о финансовом положении. Представлены:	
Годовая бухгалтерская отчетность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Годовая / квартальная налоговая декларация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Письмо об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности за этот период (для ИП, период деятельности которого не превышает 3 месяца)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Документы (сведения), предоставленные в Фонд для оценки деловой репутации Клиента. <input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от контрагентов + Сведения о деловой репутации (пункт 11) <input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых организация обслуживается либо ранее находилась на обслуживании + Сведения о деловой репутации (пункт 11) <input type="checkbox"/> Иное (пункт 11)	
11. Сведения о деловой репутации	
Наличие у организации/ИП сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие дел в качестве ответчика по договорам поставки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие положительной кредитной истории в Фонде	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие в штате организации/ИП бухгалтера	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, веду учет сам <input type="checkbox"/> Нет, услуги бух. фирмы
Наличие задолженности по уплате налогов/сборов/пеней	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Организация/ИП является участником гос.закупок?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

12. Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)			
*Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.			
Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале более 25%		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале более 25% если Да, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании: Если есть, предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль: _____		<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет	
Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:			
1.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:		Серия:	№
Выдан:			
Дата выдачи:		КП:	
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да		

неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тъями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	Должность лица:
	Наименование и адрес работодателя:
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):

2.

Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации):			
Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тъями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да		
	Должность лица:		
Наименование и адрес работодателя:			
Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):			

3.

Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:

Адрес места жительства (регистрации):			
Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:		Серия: №	
Выдан:			
Дата выдачи:		КП:	
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:		Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да		
	Должность лица:		
	Наименование и адрес работодателя:		
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):		
Руководитель организации (Индивидуальный предприниматель)			

		(ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)	
Дата заполнения анкеты: « » 20 г.			



В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи займов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства за счет собственных средств

ЗАЯВЛЕНИЕ

субъекта малого (среднего) предпринимательства на получение финансовой поддержки в виде выдачи займа

Заполнение всех граф Анкеты обязательно (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «отсутствует» или прочерк)	
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО(СРЕДНЕГО) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБРАТИВШЕГОСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАЙМА	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное) и на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)	
Организационно - правовая форма	
рабочий телефон	
рабочий и личный e-mail	
сайт в сети Интернет-Компании (при наличии)	
размер оплаченного уставного капитала, руб. (для юр. лиц)	
ИНН	
ОГРН	
Дата и место государственной регистрации	

основной вид экономической деятельности по ОКВЭД			
фактический вид деятельности			
срок фактической деятельности, лет			
Адрес юридического лица			
Адрес фактического места нахождения			
адрес фактического ведения деятельности (можно указать несколько)			
Перечень имеющихся лицензий, сертификатов, участие в СРО (при наличии) (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)			
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Фактическая численность сотрудников (указать, на какую дату данные)		средняя заработная плата на одного работника при полной ставке, руб.	
ведение бухгалтерского учета - контактное лицо, телефон			
сумма уплаченных налогов и взносов за последний отчетный период - указать период и виды налогов/взносов (пример: 21 000 рублей за 3 квартал 2012 г., в том числе НДФЛ 1 000,00 рублей, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 2 615,00 рублей)			
система налогообложения			
		<input type="checkbox"/> Получение займа	

2. Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Иное: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Некоммерческая, общественная деятельность <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ

сумма займа, руб.	
срок предоставления заемных средств, мес.	
цель запрашиваемого займа	
желаемая схема погашения основного долга по займу, необходимость отсрочки по погашению основного долга	
Процентная ставка, %	

2.1. Информация о планируемой социально-экономической эффективности финансовой поддержки

Сохранение рабочих мест, количество	
Создание новых рабочих мест, количество	
Увеличение налоговых отчислений в квартал, руб.	

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ

3.1. Список основных поставщиков

Наименование организации	город	Наименование продукции и услуг	Доля поставщика в общем объеме поставок, %

с. Список основных покупателей

Наименование организации	город	Наименование продукции и услуг	Доля покупателя в общем объеме, %

4. ИНФРАСТРУКТУРА				
4.1. Помещения, принадлежащие на праве собственности				
Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)		Площадь (кв.м.)		Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.
4.2. Помещения арендуемые				
Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)	Площадь (кв. м.)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Арендная плата за месяц, руб.
4.3. Транспорт, принадлежащий на праве собственности				
Наименование, модель и др. характеристики		Год выпуска		Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.
4.4. Оборудование, принадлежащее на праве собственности				
Наименование, технические характеристики		Год выпуска		Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.
4.5. Транспорт арендуемый				
Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики	Арендодатель	Срок окончания аренды	Арендная плата за месяц, руб.	
4.6. Оборудование арендуемое				

Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики	Арендодатель	Срок окончания аренды	Арендная плата за месяц, руб.

5. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) и бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)			
5.1. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ СМСП (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)			
ФИО			
Должность (для юр. лиц)			
Доля в уставном капитале (для юр. лиц)			
Дата и место рождения			
Паспортные данные	Серия	Номер	Кем выдан
			" ____ " ____ года
СНИЛС			
ИНН			
Адрес по месту регистрации			
Адрес фактического места проживания			
Телефоны	домашний		мобильный
	рабочий		e-mail
Семейное положение (подчеркнуть или жирно выделить правильный вариант)	женат (замужем)	холост (не замужем)	разведен(а)
	гражданский брак		
ФИО супруги/супруга			
Место работы и адрес, должность супруги/супруга			
Телефоны супруги/супруга	Домашний		мобильный
	рабочий		
Количество лиц, находящихся на иждивении, с указанием возраста иждивенцев			
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			

<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> Да Должность лица:
	Наименование и адрес работодателя: _____
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.): _____

5.2. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5%

Акционеры (участники)	Место нахождения/ место жительства	Кол-во акций (шт.)	Дата регистрации участника	Доля участия, %
Юридические лица				
Физические лица				

5.3. Коллегиальный исполнительный орган

Вид органа (правление, дирекция, другое)		Персональный состав (ФИО)	
---	--	------------------------------	--

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет)

Персональный состав (ФИО)	
---------------------------	--

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки предпринимателей (ИНН 7106015641, ОГРН: 1027100743493) (далее - «Фонд») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в заявлении персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Фондом своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Фонду.

Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в заявлении персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Фондом услугах.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Фондом на бумажных носителях (без использования средств автоматизации), в автоматизированной информационной системе при непосредственном участии человека.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, при передаче Фондом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящим признаю, что Фонд имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров. Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков установленных законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные или до момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Фонда. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В этом случае Фонд прекращает обработку персональных данных Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Фонда, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Фонд принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность персональных данных Клиента и безопасность персональных данных Клиента при их обработке.

ДАТА _____

ПОДПИСЬ _____

6. Сведения о финансовом положении

Данные о доходах/расходах

Выручка от основных видов деятельности за последние 2 завершённых года (руб.)

Фактические данные за предыдущие 2 года

20 г, тыс. руб.

20 г, тыс. руб.

Носит ли выручка сезонный характер? Если да - укажите периоды спада выручки					
Среднемесячные данные за последние 12 месяцев					Значение, тыс. руб.
1. Выручка от реализации					
1ый месяц в периоде					
2ой месяц в периоде					
3ий месяц в периоде					
4ый месяц в периоде					
5ый месяц в периоде					
6ой месяц в периоде					
7ой месяц в периоде					
8ой месяц в периоде					
9ый месяц в периоде					
10ый месяц в периоде					
11ый месяц в периоде					
12ый месяц в периоде					
2. Затраты на закупку - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
3. Расходы на оплату труда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
4. ГСМ - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
5. Аренда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
6. Налоговые платежи - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
7. Погашение действующих кредитов и % - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
8. Прочие текущие расходы, указать постатейно - среднемесячные данные за последние 12 месяцев:					
8.1.					
8.2.					
8.3.					
9. Чистая прибыль					
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИИ (для ИП в том числе как физического лица)					
Кредитор (банк, компания, физ. лицо)	Дата начала и окончания договора	Сумма по договору, руб.	Текущая задолженность, сумма текущего ежемесячного платежа, руб.	% ставка	Обеспечение (залог/поручительство)

7.1. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, предполагаемых для осуществления платежей (для ИП в том числе как физического лица)				
Выручка		Взносы учредителе й/участник ов		Иное (указать)
Финансовая помощь		Займы/Кред иты		
8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРЕДЛАГАЕМОМ В ЗАЛОГ ПО ЗАПРАШИВАЕМОМУ ЗАЙМУ (кроме займов без залога)				
<i>наименование имущества</i>	<i>местонах ождения</i>	<i>собственник имущества</i>	<i>примерная рыночная стоимость, руб.</i>	<i>наличие обременений: залог, аренда, прочее</i>

9. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ		
*Наличие ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:		
<i>Действует ли организация в интересах выгодприобрет еля (в частности, имеет ли действующие агентские договоры, договоры поручения, комиссии и доверительного управления)?</i>	<input type="checkbox"/> ДА, и является: Физическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Юридическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Индивидуальным предпринимателем (заполняется Анкета по форме Фонда)	<input type="checkbox"/> НЕТ
9.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ (кроме займов без поручителей)		
<i>ФИО поручителя/наименование организации</i>	<i>кем приходится Заемщику</i>	

настоящим сообщая, что у	
отсутствует заинтересованность и аффилированность с Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства при совершении сделки по получению указанного в разделе 1. займа.	
Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной и достоверной и может быть подтверждена документально в случае необходимости. Я уведомлен о том, что моя неявка для подписания договора займа по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения займа.	
10. Сведения о финансовом положении. Представлены:	
Годовая бухгалтерская отчетность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Годовая / квартальная налоговая декларация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Письмо об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности за этот период (для ИП, период деятельности которого не превышает 3 месяца)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Документы (сведения), предоставленные в Фонд для оценки деловой репутации Клиента. <input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от контрагентов + Сведения о деловой репутации (пункт 11) <input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых организация обслуживается либо ранее находилась на обслуживании + Сведения о деловой репутации (пункт 11) <input type="checkbox"/> Иное (пункт 11)	
11. Сведения о деловой репутации	
Наличие у организации/ИП сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие дел в качестве ответчика по договорам поставки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие положительной кредитной истории в Фонде	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие в штате организации/ИП бухгалтера	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, веду учет сам <input type="checkbox"/> Нет, услуги бух. фирмы
Наличие задолженности по уплате налогов/сборов/пеней	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Организация/ИП является участником гос.закупок?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

12. Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)			
*Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.			
Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале более 25%			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале более 25% если Да, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании: Если есть, предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль: _____			<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет
Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:			
1.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:		Серия:	№
Выдан:			
Дата выдачи:		КП:	
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и		<input type="checkbox"/> Нет	
		<input type="checkbox"/> Да	

неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.		Должность лица: _____ - Наименование и адрес работодателя: _____ _____ Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.): _____ _____	
2.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации):			
Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да		
	Должность лица: _____ - Наименование и адрес работодателя: _____ _____ Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.): _____ _____		
3.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:

Адрес места жительства (регистрации):			
Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да Должность лица:		
	Наименование и адрес работодателя:		
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):		
Руководитель организации (Индивидуальный предприниматель)			

(ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)			
Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ г.			



В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ
субъекта малого (среднего) предпринимательства на получение финансовой поддержки в
виде выдачи микрозайма

Заполнение всех граф Анкеты обязательно (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «отсутствует» или прочерк)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО(СРЕДНЕГО) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБРАТИВШЕГОСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ МИКРОЗАЙМА

<i>Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное) и на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)</i>	
<i>Организационно - правовая форма</i>	
<i>рабочий телефон</i>	
<i>рабочий и личный e-mail</i>	
<i>сайт в сети Интернет-Компании (при наличии)</i>	
<i>размер оплаченного уставного капитала, руб. (для юр. лиц)</i>	
<i>ИНН</i>	
<i>ОГРН</i>	
<i>Дата и место государственной регистрации</i>	
<i>основной вид экономической деятельности по ОКВЭД</i>	

фактический вид деятельности	
срок фактической деятельности, лет	
Адрес юридического лица	
Адрес фактического места нахождения	
адрес фактического ведения деятельности (можно указать несколько)	
Перечень имеющихся лицензий, сертификатов, участие в СРО (при наличии) (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Фактическая численность сотрудников (указать, на какую дату данные)	средняя заработная плата на одного работника при полной ставке, руб.
ведение бухгалтерского учета - контактное лицо, телефон	
сумма уплаченных налогов и взносов за последний отчетный период - указать период и виды налогов/взносов (пример: 21 000 рублей за 3 квартал 2012 г., в том числе НДС/НДФЛ 1 000,00 рублей, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 2 615,00 рублей)	
система налогообложения	
2. Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Получение микрозайма
	<input type="checkbox"/> Иное: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный

Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Некоммерческая, общественная деятельность <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ МИКРОЗАЙМЕ	
сумма микрозайма, руб.	
срок предоставления заемных средств, мес.	
цель запрашиваемого займа	
желаемая схема погашения основного долга по микрозайму, необходимость отсрочки по погашению основного долга	
Процентная ставка, %	
2.1. Информация о планируемой социально-экономической эффективности финансовой поддержки	
Сохранение рабочих мест, количество	
Создание новых рабочих мест, количество	
Увеличение налоговых отчислений в квартал, руб.	

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ			
3.1. Список основных поставщиков			
Наименование организации	город	Наименование продукции и услуг	Доля поставщика в общем объеме поставок, %
d. Список основных покупателей			
Наименование организации	город	Наименование продукции и услуг	Доля покупателя в общем объеме, %

4. ИНФРАСТРУКТУРА				
4.1. Помещения, принадлежащие на праве собственности				
Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)		Площадь (кв.м.)		Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.
4.2. Помещения арендуемые				
Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, склад, торговая площадь, прочее)	Площадь (кв. м.)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Арендная плата за месяц, руб.
4.3. Транспорт, принадлежащий на праве собственности				
Наименование, модель и др. характеристики			Год выпуска	Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.
4.4. Оборудование, принадлежащее на праве собственности				
Наименование, технические характеристики			Год выпуска	Текущая рыночная стоимость, тыс. руб.
4.5. Транспорт арендуемый				
Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики	Арендодатель	Срок окончания аренды	Арендная плата за месяц, руб.	
4.6. Оборудование арендуемое				
Наименование, модель, год выпуска и др. характеристики	Арендодатель	Срок окончания аренды	Арендная плата за месяц, руб.	

5. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) и бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)

5.1. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ СМСП (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)

ФИО			
Должность (для юр. лиц)			
Доля в уставном капитале (для юр. лиц)			
Дата и место рождения			
Паспортные данные	Серия	Номер	Кем выдан
			" ____ " ____ года
СНИЛС			
ИНН			
Адрес по месту регистрации			
Адрес фактического места проживания			
Телефоны	домашний		мобильный
	рабочий		e-mail
Семейное положение (подчеркнуть или жирно выделить правильный вариант)	женат (замужем)	холост (не замужем)	разведен(а)
	гражданский брак		
ФИО супруги/супруга			
Место работы и адрес, должность супруги/супруга			
Телефоны супруги/супруга	Домашний		мобильный
	рабочий		
Количество лиц, находящихся на иждивении, с указанием возраста иждивенцев			
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по		<input type="checkbox"/> Нет	

прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тремя) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Да Должность лица:
	Наименование и адрес работодателя:
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):

5.2. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5%

Акционеры (участники)	Место нахождения/ место жительства	Кол-во акций (шт.)	Дата регистрации участника	Доля участия, %
Юридические лица				
Физические лица				

5.3. Коллегиальный исполнительный орган

Вид органа (правление, дирекция, другое)	Персональный состав (ФИО)
--	---------------------------

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет)

Персональный состав (ФИО)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки предпринимателей (ИНН 7106015641, ОГРН: 1027100743493) (далее - «Фонд») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в заявлении персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Фондом своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Фонду.

Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в заявлении персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Фондом услугах.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Фондом на бумажных носителях (без использования средств автоматизации), в автоматизированной информационной системе при непосредственном участии человека.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, при передаче Фондом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящим признаю, что Фонд имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров. Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков установленных законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные или до момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Фонда. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В этом случае Фонд прекращает обработку персональных данных Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Фонда, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Фонд принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность персональных данных Клиента и безопасность персональных данных Клиента при их обработке.

ДАТА _____

ПОДПИСЬ _____

6. Сведения о финансовом положении

Данные о доходах/расходах

Выручка от основных видов деятельности за последние 2 завершённых года (руб.)	Фактические данные за предыдущие 2 года	
	20__ г, тыс. руб.	20__ г, тыс. руб.
Носит ли выручка сезонный характер? Если да - укажите периоды спада выручки		
Среднемесячные данные за последние 12 месяцев		Значение, тыс. руб.

1. Выручка от реализации					
1ый месяц в периоде					
2ой месяц в периоде					
3ий месяц в периоде					
4ый месяц в периоде					
5ый месяц в периоде					
6ой месяц в периоде					
7ой месяц в периоде					
8ой месяц в периоде					
9ый месяц в периоде					
10ый месяц в периоде					
11ый месяц в периоде					
12ый месяц в периоде					
2. Затраты на закупку - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
3. Расходы на оплату труда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
4. ГСМ - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
5. Аренда - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
6. Налоговые платежи - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
7. Погашение действующих кредитов и % - среднемесячные данные за последние 12 месяцев					
8. Прочие текущие расходы, указать постатейно - среднемесячные данные за последние 12 месяцев:					
8.1.					
8.2.					
8.3.					
9. Чистая прибыль					
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИИ (для ИП в том числе как физического лица)					
Кредитор (банк, компания, физ. лицо)	Дата начала и окончания договора	Сумма по договору, руб.	Текущая задолженность, сумма текущего ежемесячного платежа, руб.	% ставка	Обеспечение (залог/поручительств о)
7.1. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, предполагаемых для осуществления платежей (для ИП в том числе как физического лица)					
Выручка		Взносы учредителе		Иное (указать)	

		<i>й/участник ов</i>		
Финансовая помощь		Займы/Кред иты		
8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРЕДЛАГАЕМОМ В ЗАЛОГ ПО ЗАПРАШИВАЕМОМУ МИКРОЗАЙМУ (кроме займов без залога)				
<i>наименование имущества</i>	<i>местонах ождения</i>	<i>собственник имущества</i>	<i>примерная рыночная стоимость, руб.</i>	<i>наличие обременений: залог, аренда, прочее</i>

9. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ		
*Наличие ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:		
<i>Действует ли организация в интересах выгодоприобретателя (в частности, имеет ли действующие агентские договоры, договоры поручения, комиссии и доверительного управления)?</i>	<input type="checkbox"/> ДА, и является: Физическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Юридическим лицом (заполняется Анкета по форме Фонда) Индивидуальным предпринимателем (заполняется Анкета по форме Фонда)	<input type="checkbox"/> НЕТ
9.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ (кроме займов без поручителей)		
<i>ФИО поручителя/наименование организации</i>	<i>кем приходится Заемщику</i>	
настоящим сообщаю, что у		
отсутствует заинтересованность и аффилированность с Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства при совершении сделки по получению указанного в разделе 1. микрозайма.		

<p>Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной и достоверной и может быть подтверждена документально в случае необходимости.</p> <p>Я уведомлен о том, что моя неявка для подписания договора микрозайма по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения Микрозайма.</p>	
10. Сведения о финансовом положении. Представлены:	
Годовая бухгалтерская отчетность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Годовая / квартальная налоговая декларация	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Письмо об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности за этот период (для ИП, период деятельности которого не превышает 3 месяца)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<p>Документы (сведения), предоставленные в Фонд для оценки деловой репутации Клиента.</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от контрагентов + Сведения о деловой репутации (пункт 11)</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций, в которых организация обслуживается либо ранее находилась на обслуживании + Сведения о деловой репутации (пункт 11)</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (пункт 11)</p>	
11. Сведения о деловой репутации	
Наличие у организации/ИП сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие дел в качестве ответчика по договорам поставки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие положительной кредитной истории в Фонде	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие в штате организации/ИП бухгалтера	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, веду учет сам <input type="checkbox"/> Нет, услуги бух. фирмы
Наличие задолженности по уплате налогов/сборов/пеней	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Организация/ИП является участником гос.закупок?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
12. Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)	
*Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.	
Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале более 25%	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале более 25%	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

если Да, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании: Если есть, предоставить договор и указать каким образом осуществляется контроль: _____	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет

Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:

1.

Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой, внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да Должность лица:		
	Наименование и адрес работодателя:		
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):		

2.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации):			
Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да		
	Должность лица:		
	Наименование и адрес работодателя:		
Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.):			
3.			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Адрес места жительства (регистрации):			
Адрес места пребывания:			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование:	Серия:	№	
Выдан:			
Дата выдачи:	КП:		
Миграционная карта:			
№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:	

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <input type="checkbox"/> вид на жительство; <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание; <input type="checkbox"/> виза; <input type="checkbox"/> иной документ			
Серия (при наличии)	№	Дата начала пребывания:	Дата окончания пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо)			
Принадлежность к ПДЛ:			
<input type="checkbox"/> не принадлежит	<input type="checkbox"/> принадлежит и является: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ		
Является(ются) супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тнями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица.	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да Должность лица: _____		
	Наименование и адрес работодателя: _____ _____		
	Степень родства или статус (супруг, супруга, и т. д.): _____ _____		
Руководитель организации (Индивидуальный предприниматель)			
		_____	_____
		(ПОДПИСЬ)	(расшифровка подписи)
Дата заполнения анкеты: _____ « _____ » _____ 20 _____ г.			