**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**документов, предоставляемых СМСП для получения микрозайма**

**Для юридических лиц:**

1. Заявление (cтр. 2), Согласие на присоединение к оферте (стр.3)
2. Анкета «Информация о деятельности организации» (стр.4), План движения денежных средств;
3. Паспорт руководителя (копии всех страниц, начиная со второй страницы, включая незаполненные), СНИЛС (копия), согласие на обработку персональных данных (стр.7), согласие на получение кредитных отчётов (стр.8);
4. Паспорта бенефициарных владельцев\* (копии всех страниц, начиная со второй страницы, включая незаполненные), СНИЛС (копии), согласия на обработку персональных данных (стр. 7), согласия на получение кредитных отчётов (стр.8), дополнительные сведения о физическом лице, являющимся участником (акционером/членом/руководителем) юридического лица (стр.9) , анкета бенефициарного владельца (стр.10);
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол, приказ о назначении на должность) (копии);
6. Устав (копия);
7. Справка из банка о наличии (отсутствии) картотеки к счету;
8. Ходатайство главы администрации муниципального образования за исключением СМСП, осуществляющих деятельность в Петропавловск-Камчатском ГО, Елизовском МР и ЗАТО г. Вилючинск (при сумме микрозайма свыше 1 млн. руб.)
9. Налоговая декларация за последний налоговый период / бухгалтерская (финансовая) отчетность (копия, с подтверждением о сдаче в ИФНС);
10. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (копия, с подтверждением о сдаче в ИФНС);
11. Документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность (при наличии, предоставляются на обозрение):
    * + договоры аренды; документы, подтверждающие права на землю (для с/х предприятий);
      + свидетельство на право собственности на коммерческую недвижимость;
      + документы, подтверждающие обороты по расчетному счету и кассе;
      + книга учета доходов и расходов;
      + лицензия на право осуществления деятельности, если данный вид деятельности лицензируется; другое.
12. Документы по обеспечению (поручительство и/или залог имущества, др.):
13. поручительство физического лица:
    * + паспорт поручителя (копии всех страниц, начиная со второй страницы, включая незаполненные), СНИЛС (копия), согласие на обработку персональных данных (стр.7), согласия на получение кредитных отчётов (стр.8);
      + справка о заработной плате/справка о размере пенсии поручителя за последние 6 месяцев (для поручителя – индивидуального предпринимателя – налоговая декларация за последний налоговый период (копия, с подтверждением о сдаче в ИФНС) / патент (копия));
14. поручительство юридического лица (за исключением Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края):
    * + паспорт руководителя (копии всех страниц, начиная со второй страницы, включая незаполненные), СНИЛС (копия), согласие руководителя на обработку персональных данных (стр.7), согласие на получение кредитных отчетов (стр.8);
      + документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол, приказ о назначении на должность) (копии), устав (копия);
      + налоговая декларация за последний налоговый период, бухгалтерская (финансовая) отчетность (копия, с подтверждением о сдаче в ИФНС).
15. залог имущества физического лица:
    * + паспорт залогодателя (копии всех страниц, начиная со второй страницы, включая незаполненные), согласие на обработку персональных данных (стр.7);
      + документ, подтверждающий право собственности на движимое имущество (копия);
      + выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (копия), при необходимости документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости (копия).
      + согласие супруга на передачу в залог имущества, приобретенного в браке.
16. залог имущества юридического лица:
    * + документы по перечню (стр. 11).
17. Документы, подтверждающие принадлежность к приоритетной или льготной категориям (копия).

Обязательно предоставление на обозрение оригиналов документов, предоставленных в копиях.

В ходе работы с заявкой на получение микрозайма могут быть дополнительно затребованы документы и сведения, необходимые для более детального анализа платежеспособности Заёмщика, экономической эффективности проекта.

В случае если от имени заявителя / залогодателя / поручителя действует лицо по доверенности, необходимо предоставить копию паспорта, копию доверенности, согласие доверенного лица на обработку персональных данных (стр.7).

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

Директору Микрокредитной компании

Камчатский государственный

фонд поддержки предпринимательства

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

от

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

(Ф.И.О. руководителя, должность, наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

Заявление

на предоставление микрозайма

|  |
| --- |
| Прошу предоставить микрозаём в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сроком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Настоящим подтверждаю следующую информацию об \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование юридического лица)

* не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
* не является участником соглашений о разделе продукции;
* не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
* является резидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле;
* не находится в стадии реорганизации/находится в стадии реорганизации в виде присоединения к нему другого юридического лица (нужное подчеркнуть);
* не имеет задолженности/имеет задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев (нужное подчеркнуть).

Настоящим также подтверждаю, что ознакомлен с Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства, с условиями договора микрозайма, возможностью и порядком изменения его условий по инициативе сторон, перечнем и размером всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма и проинформирован о том, что Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства включена в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на получение Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства кредитных отчетов из бюро кредитных историй для заключения и исполнения договора займа в соответствии со ст. 6 ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

должность руководителя подпись Ф.И.О.

М.П.

Директору Микрокредитной компании

Камчатский государственный

фонд поддержки предпринимательства

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

от

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

(Ф.И.О. руководителя, должность, наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

Согласие

на присоединение к оферте

Настоящим подтверждаю полное согласие с условиями Перечня услуг Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства, утвержденного 13.03.2020 г. Наблюдательным советом Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (публичной оферты), размещенного на информационном сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства по адресу: [www.kamfond.ru](http://www.kamfond.ru) и на информационных стендах по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, пр. К.Маркса, 23 офис 405.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

должность руководителя подпись Ф.И.О.

М.П.

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

1. **Утверждено приказом директора**
2. **№ 19-П от «01» августа 2019 г.**

**АНКЕТА**

**Информация о деятельности организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сведения об организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Адрес организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Фактический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Населенный пункт | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Населенный пункт | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Улица | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| № дома, № кв. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | № дома, № кв. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Адрес электронной почты** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Сведения о руководителе, главном бухгалтере, др.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность (руководитель)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образование, специальность | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стаж работы в занимаемой должности | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тел.дом | | |  | | | | | | | | | | | | Тел.раб. | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тел.моб. | | | | | | |  | | | | | |
| Имеют ли близкие родственники (родители, супруги, дети) руководителя и/или учредителей или сам руководитель действующие договоры займа в МКК Фонд поддержки предпринимательства? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Да | ФИО  ФИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Нет |
| Имеют ли действующие займы в МКК Фонд поддержки предпринимательства организации, руководителями и/или учредителями которых, являются близкими родственниками руководителя и/или учредителей Вашей организации? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Да | Организация  Организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Нет |
| **Главный бухгалтер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тел.дом | | |  | | | | | | | | | | | | Тел.раб. | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тел.моб. | | | | | | |  | | | | | |
| **Контактное лицо** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тел.дом | | |  | | | | | | | | | | | | Тел.раб. | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тел.моб. | | | | | | |  | | | | | |
| **5. Виды деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Доля в объеме выручки (%)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Банковские реквизиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК банка | | |  | | | | | | | | | | | | | Р/сч | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Информация о проекте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общая стоимость проекта** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Необходимый объем привлекаемых средств, с указанием направлений расходования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Источники доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Срок реализации проекта** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Основные показатели деятельности за предшествующий период (указать какой период)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка от деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общие затраты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Средняя численность работников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Среднемесячная заработная плата на 1 чел.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Сезонный характер деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Характеристика занимаемых площадей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Адрес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Площадь | | | | | | | | Собственность/аренда, срок окончания | | | | | | | | | | | |
| Производственные | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Складские, холодильные | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Торговые | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Офисные | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| (иное) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **13. Сведения об имуществе на дату обращения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | Количество | | | | | | | | | | Рыночная стоимость | | | | | | | | Адрес, по которому расположено имущество | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспорт (суда) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Готовая продукция | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| (иное) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Сведения о наличии действующих договоров кредита, займа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка, организации | | | | | | Сумма по договору | | | | | | | % ставка | | | | | | Срок  (с – по) | | | | | | | Ежем.платеж, включая % | | | | | | | | | Остатокосн. долга на текущую дату | | | | | | | | | | | | | | Вид обеспечения | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **15. Кредиторская задолженность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование задолженности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сумма | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Коммунальные платежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Аренда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Поставщики и подрядчики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **16. Выделенные лимиты на вылов рыбы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование рыбы | | | | | | | | | | | | Район | | | | | | | | | | | | | | | | | | Количество | | | | | | | | | | | | | | | Период рыбалки | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **17. Порядок установления цен на продукцию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование выпускаемой продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доля в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цена реализации | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **18. Основные поставщики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование, город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Условия расчётов (предоплата, рассрочка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Форма расчетов (наличная, безналичная) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **19. Основные потребители** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | | Вид продукции | | | | | | | | | | | | | | Объем реализации в месяц, шт. | | | | | | | | | | Условия расчётов (предоплата, рассрочка) | | | | | | | | | | | | | | | Форма расчетов (наличная, безналичная) | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **20. Основные конкуренты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации | | | | | | | | | | | | | | | | | Преимущества перед конкурентами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Слабые стороны | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **21. В результате финансовых вложений будут достигнуты следующие показатели хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная выручка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ежегодная сумма налоговых отчислений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сохранение рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная з/плата на 1 сотрудника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22. Сведения о полученных мерах поддержки (гранты, субсидии и пр.) в Камчатском крае** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация, предоставившая поддержку | | | | | | | | | | Вид и сумма поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата получения | | | | | | | | | | | Цель использования | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **23. График платежей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание. Заявитель гарантирует достоверность предоставленных данных. Фонд оставляет за собой право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

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

(Должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**Согласие на обработку персональных данных**.

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ая) далее Субъект, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г .№ 152-ФЗ«О персональных данных» разрешаю Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства, далее - Оператор, обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Соглашаюсь на обработку своих персональных данных Оператором, т.е. совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ от 27.07.2006 г № 152 –ФЗ «О персональных данных») в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора, а также (отметить подходящий вариант):

* в целях осуществления проверки возможности предоставления мне микрозайма, заключения с Оператором договора микрозайма и его исполнения;
* в целях осуществления проверки возможности предоставления индивидуальному предпринимателю, представителем которого я являюсь, микрозайма, заключения и исполнения договора микрозайма, между Оператором и индивидуальным предпринимателем, представителем которого я являюсь;
* в целях осуществления проверки возможности предоставления юридическому лицу, представителем которого я являюсь, микрозайма, заключения и исполнения договора микрозайма, между Оператором и юридическим лицом,, представителем которого я являюсь;
* в целях осуществления проверки возможности заключения с Оператором договора залога, заключения договора залога, его исполнения;
* в целях осуществления проверки возможности заключения с Оператором договора ипотеки, заключения договора ипотеки, его исполнения;
* в целях осуществления проверки возможности заключения с Оператором договора поручительства, заключения договора поручительства, его исполнения.

1. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными в рамках интересов Оператора, не противоречащих законодательству РФ. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и в режиме неавтоматизированной обработки, в том числе, путём включения в списки (реестры) и отчётные формы.
2. Соглашаюсь на обработку нижеследующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; паспортные данные; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; телефон; адрес электронной почты; биографические сведения; сведения об образовании; сведения о местах работы; сведения о семейном положении; сведения о жилищных условиях; сведения о доходах; сведения о дополнительном месте работы, включая наименование организации, должность, ежемесячный доход; сведения о счетах, открытых в банках и иных кредитных организациях; сведения о постановке на налоговый учёт (ИНН); сведения об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей; информация о заключённых кредитных договорах, договорах займа с третьими лицами; сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности и являющемся предметом договора залога или ипотеки; любые другие данные и информация, относящиеся к заключению и/или исполнению договора микрозайма/залога/ипотеки/поручительства (нужное подчеркнуть) с Оператором, или содержащиеся в представленных мною документах.
3. Я проинформирован о том, что Оператор обрабатывает только те персональные данные из перечисленных в п.3 настоящего Согласия, которые необходимы для целей обработки персональных данных, указанных мною в п.1 настоящего Согласия.
4. Оставляю за собой право отозвать настоящее Согласие путём направления соответствующего письменного заявления Оператору по почте, по факсу или иным способом, позволяющим подтвердить факт направления.
5. В случае заключения договора микрозайма/залога/ипотеки/поручительства (нужное подчеркнуть) между Оператором и Субъектом данное Согласие действует со дня его подписания и сохраняет своё действие в течение пяти лет со дня окончания срока действия заключенного договора. В случае отказа в заключении договора между Оператором и Субъектом данное Согласие действует в течение пяти лет со дня его подписания.

**Оператор:**

Наименование: Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

Адрес: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 23

**Субъект:**

Фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**

|  |  |
| --- | --- |
| наименование |  |
| серия и номер документа |  |
| дата выдачи документа |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  |
|  |  |
| код подразделения (если имеется) |  |

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

Согласие

на получение кредитных отчётов.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.

я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ паспорт \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предоставляю согласие Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства на получение кредитных отчетов о моей кредитной истории для заключения и исполнения договора займа из любого бюро кредитных историй.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

подпись Ф.И.О.

Дополнительные сведения о физическом лице, являющимся участником (акционером/членом/руководителем) юридического лица, принимаемого на обслуживание Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | | |  | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | Вид: | | |
| Серия и номер документа: | | |
| Дата выдачи документа: | | |
| Наименование органа выдавшего документ: | | |
|  | | |
| Код подразделения (если имеется): | | |
| Гражданство | | |  | ИНН: | |
| Дата и место рождения | | |  | | |
| Адрес регистрации | | |  | | |
| Адрес фактического проживания | | |  | | |
| Номер телефона | | |  | | |
| Сведения о Выгодоприобретателе | | |  Да  Нет (при положительном ответе заполняется отдельная анкета на каждого Выгодоприобретателя) | | |
| Вы являетесь: | - Иностранным публичным должностным лицом (любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия) | | | |  Да   Нет |
| - Супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) (нужное подчеркнуть) | | | |  Да   Нет |
| - Должностным лицом публичных международных организаций (любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в какой-либо публичной международной организации) | | | |  Да   Нет |
| - Супругом, близким родственником должностного лица публичных международных организаций (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) (нужное подчеркнуть) | | | |  Да   Нет |
| - Лицом замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основе федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (руководители и/или заместители фонда, корпорации или иной организации созданной на основе федерального законодательства Российской Федерации). | | | |  Да   Нет |
| - Супругом, близким родственником лица замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основе федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (руководители и/или заместители фонда, корпорации или иной организации созданной на основе федерального законодательства Российской Федерации) (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) (нужное подчеркнуть) | | | |  Да   Нет |
| - Участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны. | | | |  Да   Нет |
| Заполняется Клиентом в случае его принадлежности к ПДЛ: | | Укажите источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | |  | | | |
| В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г .№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства, зарегистрированному по адресу: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, 23, (далее Фонд) на обработку своих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ от 27.07.2006 г № 152–ФЗ «О персональных данных») в целях исполнения Фондом требований законодательства РФ и заключения договора микрозайма между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование юридического лица)  и Фондом. Фонд вправе обрабатывать мои персональные данные, как с использованием средств автоматизации, так и в режиме неавтоматизированной обработки, в том числе, путём включения в списки (реестры) и отчётные формы. Оставляю за собой право отозвать согласие на обработку персональных данных путём направления соответствующего письменного заявления в Фонд по почте, по факсу или иным способом, позволяющим подтвердить факт направления. В случае заключения договора микрозайма между Фондом и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование юридического лица)  данное согласие действует со дня его подписания и сохраняет своё действие в течение пяти лет со дня окончания срока действия заключенного договора. В случае отказа в заключении договора согласие действует в течение пяти лет со дня его подписания. | | | | | |

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка подписи)

# Анкета бенефициарного владельца\*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование клиента)*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  Вид документа |  |
| Серия и номер |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения |  |
| **Для физических лиц нерезидентов** |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:  Вид документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| Доля участия в капитале организации |  |
| Дата заполнения анкеты |  |

*В случае изменения сведений о бенефициарных владельцах обязуюсь уведомить Микрокредитную компанию Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства в письменной форме в течение 5 рабочих дней. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.*

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

Должность ФИО Подпись

МП (при наличии)

*\* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)*

***Согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.***

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

документов, предоставляемых залогодателем – юридическим лицом

1. Документы, подтверждающие право собственности залогодателя на имущество.
2. Паспорт руководителя (копии всех страниц, включая незаполненные), СНИЛС (копия), согласие руководителя на обработку персональных данных (стр.7);
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол, приказ о назначении на должность) (копии);
4. Устав (копия);
5. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (копия); при необходимости Свидетельство о государственной регистрации права (копия); документ, подтверждающий право собственности на движимое имущество (копия);

В случае если от имени залогодателя действует лицо по доверенности, необходимо предоставить ее копию, копию паспорта, а также согласие доверенного лица на обработку персональных данных (стр.7).

Обязательно предоставление на обозрение оригиналов документов, предоставленных в копиях.