Приложение №1

К приказу №34-ОД от 02.12.2022 г.

«Фонда развития Республики Тыва»

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ)**

(заемщика, поручителя, залогодателя)

*Может заполняться в рукописном или печатном виде.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **РОЛЬ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **2.** | **ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЙМУ (заполняется только Заемщиком)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сумма, руб.** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Срок** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель** | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется Заемщиком/ Поручителем/ Залогодателем)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Полное наименование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.** | **Юридический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.** | **Фактический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4.** | **Контактные данные** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Факс** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **e-mail** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.5.** | **Номер, место и дата государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.6.** | **Организационно–правовая форма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.7.** | **Учредители ЮЛ (гл. учредитель капитала), как распределены акции между акционерами (учредителями), уставный фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительно:**   * **является ли ЮЛ учредителем в составе другого ЮЛ, указать их наименование, ИНН, юридический адрес, всех учредителей, уставный фонд, долю участия Вашей организации, а также долю участия руководителей или иных работников Вашей организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **имеется ли у ЮЛ бенефициарный владелец\* (да/нет; в случае наличия указать ФИО)**   \*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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **имеется ли лицо, к выгоде которого действует ЮЛ, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления (да/нет; если Вы указали «да», то необходимо заполнить анкету на выгодоприобретателя)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.8.** | **Описание основной деятельности ЮЛ (отраслевая принадлежность; род и содержание основной деятельности; производимая продукция (услуги); реализуемые объемы; продолжительность работы на рынке; сезонность, специализация, развиваемые и другие направления; основные поставщики, покупатели, конкуренты; лицензии; количество работающих в организации, в т.ч. служащих и рабочих; средняя з/плата за прошлый год; итоги работы организации за год и последний отчетный период (убыток “-“); причины ухудшения финансового состояния)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.9.** | **Сведения о недвижимости, находящейся в собственности/аренде (по каждому пункту указать, на каких условиях и на основании каких документов ЮЛ владеет тем или иным видом имущества)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование недвижимости** | | | | | **Право собственности/Аренда** | | | | | | | | | | **Балансовая стоимость, тыс.руб.** | | | | | | | **Наименование документа, подтверждающего право собственности/Аренды**  **и срок окончания аренды** | | | | | | |
| **Административные помещения** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **Производственные помещения** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **Прочие** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **3.10.** | **Банковские реквизиты основного обслуживающего банка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование банка** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ расчетного счета** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БИК** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.11.** | **Имеются ли расчетные счета в иных банках, кроме основного?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если есть, заполните:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование банка** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Номер расчетного счета** | | | | | | | | | | |
| 1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **3.12.** | **Среднемесячный оборот по счетам в банках за последние 6 месяцев** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование банка** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Среднемесячный оборот за последние 6 месяцев, руб.** | | | | | | | | | | |
| **1** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **2** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **3** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **3.13.** | **Имеется ли уже заложенное имущество?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если есть, заполните:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование банка** | | | | | | | | | | **Наименование имущества** | | | | | | | | | | | | **Стоимость заложенного имущества, руб.** | | | | | |
| **1** |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **2** |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3** |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3.14.** | **Имеются ли на данный момент кредиты в банках?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если есть, заполните:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование банка/иной организации** | | | | | | | **Сумма кредита, руб.** | | | | | | | | **Остаток долга на текущую дату, руб.** | | | | | **Срок возврата** | | | | **Количество пролонгаций** | | | **Количество просрочек** |
| **1** |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
| **2** |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
| **3** |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
| **3.15.** | **Является ли ЮЛ в настоящее время ответчиком, третьим лицом в судебных инстанциях (Арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский суд, мировой суд)?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», поясните:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.16.** | **Ведется или велось в отношении ЮЛ исполнительное производство службой судебных приставов?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», поясните:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.17.** | **Ведется или велось в отношении ЮЛ производство о привлечении к административной ответственности со стороны государственных органов (налоговая инспекция, прокуратура и др.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», поясните:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мобильный/ домашний телефон** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Рабочий телефон** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место прописки** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место жительства** | | | | | | | | | **Если не совпадает:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Паспортные данные** | | | | | | | | | Серия: | | | Номер: | | | | | | | Дата выдачи: | | | | | | | | Код подразд.: | |
| Кем выдан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образование, специальность по диплому, стаж работы в данной организации** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата вступления в должность** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Последнее место работы** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕСТИТЕЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мобильный/ домашний телефон** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Рабочий телефон** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место прописки** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место жительства** | | | | | | | | | **Если не совпадает:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Есть ли право подписи банковских документов?** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **СВЕДЕНИЯ О СЧЕТНЫХ РАБОТНИКАХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Есть ли в штате главный (старший) бухгалтер?** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», имеется ли у него право подписи банковских документов?** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мобильный/ домашний телефон** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Рабочий телефон** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место прописки** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место жительства** | | | | | | | | | **Если не совпадает:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации, ИНН, ОГРН)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (адрес регистрации)  в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (должность) (ФИО собственноручно)  действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (Устав/ доверенность)  **настоящим дает Фонду развития Республики Тыва своё** **согласие** на направление запросов и получение информации из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых хранится его кредитная история, а также на получение информации / кредитного отчета, сформированного на основании своей кредитной истории, в любом Бюро кредитных историй.  Согласие дается с целью оценки кредитоспособности, проверки благонадежности субъекта кредитной истории для заключения договора, предусматривающего возникновение обязательств перед Фондом развития Республики Тыва.  Согласие действительно с момента подписания в течение периода, установленного Федеральным законом № 218-ФЗ. В случае заключения договора займа (кредита), поручительства, банковской гарантии данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита), поручительства, банковской гарантии.  **В случае залога автотранспорта, согласны ли Вы на передачу информации в ГИБДД о заложенном транспортном средстве, и на проверку соответствия предоставленных Вами данных о транспортном средстве?**    Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Благодарим Вас за предоставленную информацию!** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |