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!** |