

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ГОТОВОМ ВЫСТУПИТЬ В КАЧЕСТВЕ  
 ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

г. Чита

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_
2. Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г., (кем) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_
3. Дата рождения \_\_\_\_\_ место рождения \_\_\_\_\_
4. Адрес регистрации, индекс \_\_\_\_\_  
 собственное       по найму       иное \_\_\_\_\_
5. Фактическое проживание, индекс:  то же,  иное \_\_\_\_\_  
 собственное       по найму       иное \_\_\_\_\_
6. Почтовый адрес, индекс: \_\_\_\_\_
7. Контактная информация: стационарный телефон (вкл.код) \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ мобильный \_\_\_\_\_ адрес в сети интернет (при наличии) \_\_\_\_\_
8. ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_
9. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации в качестве ИП \_\_\_\_\_  
 Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_
10. Наименование банка, в котором открыт расчетный счет \_\_\_\_\_  
 БИК банка \_\_\_\_\_ кор/счет банка \_\_\_\_\_  
 № расчетного счета \_\_\_\_\_
11. Семейное положение:  холост/не замужем     женат/замужем     в разводе     вдова (вдовец)  
 состою в фактических брачных отношениях (брак не зарегистрирован),  
 Ф.И.О. жены/мужа \_\_\_\_\_
12. Наличие и состав лиц, находящихся на вашем иждивении:  есть     нет

ФИО	Дата рождения	Степень родства	Адрес проживания, телефон

13. Сведения о лицензиях (разрешениях, свидетельствах) на право осуществления деятельности или операций:

№ п/п	Вид	Номер	Дата выдачи	Срок действия

Лицензии (разрешения, свидетельства) отсутствуют.

**Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся в анкете; своей подписью подтверждаю, что в анкете представлена полная и достоверная информация.**

\_\_\_\_\_ *подпись поручителя*

\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

**14. Сведения о действиях в пользу выгодоприобретателей\*:**

- выгодоприобретателя (-ей) нет  
 выгодоприобретатель (-и) есть (необходимо заполнить анкету по установленной форме и приложить копии подтверждающих документов)

С обязанностью сообщить АО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация) сведения о новых выгодоприобретателях в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения новых договоров/сделок (в т.ч. агентских договоров, договоров поручений, договоров комиссии, договоров доверительного управления и т.п.) ознакомлен \_\_\_ и согласен \_\_\_.

\* Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует заемщик, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (и которое, не являясь непосредственно участником операций, получает выгоду от её проведения).

**ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**15. Фактически предпринимательская деятельность осуществляется с \_\_\_\_\_ г.**

- без перерыва  
 с перерывами (указать период перерыва) с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_, с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**16. Вид деятельности (расшифровать):**

основные виды деятельности	Торговля (чем) _____	<input type="checkbox"/> Оптовая торговля	<input type="checkbox"/> Розничная торговля	<input type="checkbox"/> Оптово-розничная торговля	
	<input type="checkbox"/> Производство (расшифровать) _____				
	<input type="checkbox"/> Сельское хозяйство (расшифровать) _____				
	Сфера услуг	<input type="checkbox"/> Бытовые услуги	<input type="checkbox"/> Реклама	<input type="checkbox"/> Транспорт, логистика	
		<input type="checkbox"/> Информационные технологии, связь	<input type="checkbox"/> Общественное питание	<input type="checkbox"/> Иное _____	
<input type="checkbox"/> Прочее					

**17. Место осуществления предпринимательской деятельности (торговый отдел, склад, производственное помещение и т.д.):**

АДРЕС; НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ	ПЛОЩАДЬ, КВ.М.	ВИД ПРАВА		НАЗНАЧЕНИЕ		
		<input type="checkbox"/> СОБСТВЕННОСТЬ	<input type="checkbox"/> АРЕНДА	<input type="checkbox"/> ТОРГОВОЕ	<input type="checkbox"/> ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ	
		<input type="checkbox"/> СУБАРЕНДА	<input type="checkbox"/> ДРУГОЕ	<input type="checkbox"/> СКЛАД	<input type="checkbox"/> ОФИСНОЕ	<input type="checkbox"/> ДРУГОЕ
		<input type="checkbox"/> СОБСТВЕННОСТЬ	<input type="checkbox"/> АРЕНДА	<input type="checkbox"/> ТОРГОВОЕ	<input type="checkbox"/> ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ	
		<input type="checkbox"/> СУБАРЕНДА	<input type="checkbox"/> ДРУГОЕ	<input type="checkbox"/> СКЛАД	<input type="checkbox"/> ОФИСНОЕ	<input type="checkbox"/> ДРУГОЕ

**ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

**18. Имеете ли Вы действующие кредиты, займы, лизинговые обязательства?  нет  да**

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА/ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ	СУММА КРЕДИТА/ ЗАЙМА/ ЛИЗИНГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РУБ.	ОСТАТОК, КРЕДИТА/ ЗАЙМА/ ЛИЗИНГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РУБ.	ДАТА ВЫДАЧИ	ДАТА ПОГАШЕНИЯ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ/ ЛИЗИНГОВОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ	НАЛИЧИЕ ПРОСРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ	
						<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
						<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
						<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

**Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся в анкете; своей подписью подтверждаю, что в анкете представлена полная и достоверная информация.**

\_\_\_\_\_ подпись поручителя \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

19. Выступаете ли Вы поручителем/залогодателем по какому-либо кредиту/займу?  нет  да

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА/МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЮР/ЛИЦА ИЛИ Ф.И.О. ЛИЦА, ЗА КОТОРОГО ДАНО ПОРУЧИТЕЛЬСТВО/ЗАЛОГ	ПОРУЧИТЕЛЬ	ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	СУММА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА /ЗАЛОГА РУБ.	ДАТА ПОГАШЕНИЯ	НАЛИЧИЕ ПРОСРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:**

- Наличие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств:  
 Да  нет
- Наличие письменных отзывов об индивидуальном предпринимателе со стороны деловых партнеров, имеющих с ним деловые отношения:  
 Да  нет

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

Принадлежность к категории публичных должностных лиц/ родственникам публичных должностных лиц\*:  да  нет

\* лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Сведения о бенефициарном владельце:

- сам являюсь бенефициарным владельцем  иной бенефициарный владелец\*

\* сведения об ином бенефициарном владельце прилагаются в отдельной форме

	да/нет
1. Были ли Вы когда-либо приговорены решением суда к наказанию?	
2. Участвуете ли Вы в настоящее время или участвовали в прошлом в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?	
3. Есть ли у Вас алиментные обязательства?	
4. Предпринимаете ли Вы в настоящее время шаги для получения кредитов (займов) в других банках или финансовых организациях?	
5. Были ли у Вас в прошлом или имеются на данный момент просроченные долговые/кредитные обязательства?	
6. Были ли у Вас отказы в получении кредита/займа?	
7. Планируются ли в ближайшее время длительные командировки, смена вида деятельности, изменение состава семьи (рождение ребенка, усыновление и др.)?	

**\*При положительном ответе на вопросы, указанные в настоящем разделе, напишите пояснения в Примечании.**

Примечание:

сведения о Контактном лице, ответственном за подготовку документов по оформлению поручительства:

ДОЛЖНОСТЬ	ФИО	ТЕЛЕФОН

Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся в анкете; своей подписью подтверждаю, что в анкете представлена полная и достоверная информация.

\_\_\_\_\_ подпись поручителя

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)