



ЗАБИНВЕСТФОНД

Акционерное общество «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация)
672039, Россия, г. Чита, ул. Чкалова, 25, стр. 1 тел. (3022) 31-14-45, 31-14-49, факс (3022) 31-14-35
сайт www.zabinvest.ru, e-mail: zabinvest@bk.ru
ОГРН 1097536000187, ИНН 7536098520, КПП 753601001

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ГОТОВОМ ВЫСТУПИТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

г. Чита

« » _____ 20__ г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное наименование юридического лица _____
2. Сокращенное наименование юридического лица _____
3. Наименование на иностранном языке (при наличии) _____
4. Организационно-правовая форма организации _____
5. Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала (руб.) _____
6. Размер оплаченного уставного (складочного) капитала (руб.) _____
7. Фамилия, имя, отчество руководителя _____
8. Паспорт руководителя: серия _____ № _____ выдан " _____ " _____ 200__ г., (кем) _____
_____ код подразделения _____ гражданство _____
- Дата рождения _____ место рождения _____
9. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера _____
10. Паспорт гл.бухгалтера: серия _____ № _____ выдан " _____ " _____ 200__ г., (кем) _____
_____ код подразделения _____ гражданство _____
- Дата рождения _____ место рождения _____
11. Юридический адрес, индекс _____
12. Фактическое местонахождение, индекс: то же, иное _____
13. Контактная информация: стационарный телефон (включая код) _____,
e-mail _____ мобильный _____ адрес в сети интернет (если имеется) _____
14. ИНН _____ ОГРН _____
15. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия _____ № _____,
16. Дата регистрации юридического лица _____
17. Наименование регистрирующего органа _____
18. Наименование банка, в котором открыт расчетный счет _____
БИК банка _____ кор/счет банка _____
№ расчетного счета _____

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

№ п/п	Вид	Номер	Дата выдачи	Срок действия

Лицензии (разрешения, свидетельства) отсутствуют.

20. 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 соглас ___.

* 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).

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 _____ (расшифровка)

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21. Фактически предпринимательская деятельность осуществляется с _____ г.

без перерыва

с перерывами (указать период перерыва) с _____ по _____, с _____ по _____

22. 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 _____					

23. 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
		<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	

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

26. Имеет ли юридическое лицо 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/ЗАЙМУ/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

29. Выступает ли юридическое лицо поручителем/залогодателем по какому-либо кредиту/займу? нет да

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА/МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 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"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
		<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

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 руководителя _____ (расшифровка)



ЗАБИНВЕСТФОНД

Акционерное общество «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация)
672039, Россия, г. Чита, ул. Чкалова, 25, стр. 1 тел. (3022) 31-14-45, 31-14-49, факс (3022) 31-14-35
сайт www.zabinvest.ru, e-mail: zabinvest@bk.ru
ОГРН 1097536000187, ИНН 7536098520, КПП 753601001

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ*

(полное наименование юридического лица)

1.	Данные физического лица	
1.1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
1.2.	Дата рождения	
	Место рождения	
1.3.	Гражданство	<input type="checkbox"/> гражданин РФ; <input type="checkbox"/> иностранный гражданин; <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
1.4.	ИНН (при наличии)	
2.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
2.1.	Вид документа	
2.2.	Серия и номер	
2.3.	Дата выдачи	
2.4.	Наименование органа, выдавшего документ	
2.5.	Код подразделения (при наличии)	
3.	Данные о месте жительства/пребывании	
3.1.	Адрес регистрации:	
3.2.	Адрес фактического места жительства:	
4.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ:	
4.1.	Вид документа (вид на жительство; разрешение на временное проживание и т.д.), серия и номер, дата выдачи, кем выдан	
4.2.	Данные миграционной карты (серия, номер)	
4.3.	Дата начала срока пребывания	
4.4.	Дата окончания пребывания	
5.	Иные сведения, подлежащие проверке в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	
5.1.	Доля/процент в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является физическое лицо – бенефициарный владелец	_____ (доля в %) _____ (доля в рублях)
5.2.	Принадлежность к категории публичных должностных лиц/родственникам публичных должностных лиц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

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

Если бенефициарных владельцев несколько, то «Сведения о бенефициарном владельце» заполняются на каждого из них (на дополнительном бланке).

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 руководителя _____ (расшифровка)



ЗАБИНВЕСТФОНД

Акционерное общество «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация)
672039, Россия, г. Чита, ул. Чкалова, 25, стр. 1 тел. (3022) 31-14-45, 31-14-49, факс (3022) 31-14-35
сайт www.zabinvest.ru, e-mail: zabinvest@bk.ru
ОГРН 1097536000187, ИНН 7536098520, КПП 753601001

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:

1. Наличие фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств:
 да нет
2. Наличие письменных отзывов о юридическом лице со стороны деловых партнеров, имеющих с ним деловые отношения:
 да нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

	да/нет
1. Имеется ли в отношении организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве) либо вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом)?	
2. Находится ли организация в процессе ликвидации?	
3. Участвует ли организация в настоящее время или участвовала в прошлом в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?	
4. Предпринимает ли организация в настоящее время шаги для получения кредитов (займов) в других банках или финансовых организациях?	
5. Были ли у организации в прошлом или имеются на данный момент просроченные долговые/кредитные обязательства?	
6. Были ли у организации отказы в получении кредита/займа?	

***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 руководителя*

_____ *(расшифровка)*