

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

между областным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» и Некоммерческой микрокредитной компанией «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

г. Липецк

«15» ноября 2019 г.

№ Б-21

Областное бюджетное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» в лице директора учреждения Кукушкиной Галины Александровны, действующего на основании Устава (далее – УМФЦ), с одной стороны, и **Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»** в лице директора Петухова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава (далее – Фонд), с другой стороны (далее – Стороны), на основании протокола совещания у стат-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 28.04.2016 г. №74-ОФ «Об основных направлениях и перспективах создания специализированных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг для предпринимателей», протокола совещания у стат-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 06.07.2016 г. №103-ОФ «О реализации пилотного проекта по организации деятельности многофункциональных центров, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства в субъектах Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Правила), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории Липецкой области, а также порядок взаимодействия Фонда и УМФЦ при организации предоставления видов финансовой поддержки Фонда.

2. Перечень видов финансовой поддержки Фонда, предоставляемых в УМФЦ

2.1. Перечень видов финансовой поддержки Фонда, предоставляемых в УМФЦ, приведен в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – Перечень).

2.2. Организация предоставления видов финансовой поддержки Фонда

осуществляется сотрудниками УМФЦ.

3. Права и обязанности Фонда

3.1. Фонд вправе:

3.1.1. направлять запросы и обращения в УМФЦ по вопросам, относящимся к сфере деятельности УМФЦ;

3.1.2. направлять в УМФЦ предложения по совершенствованию деятельности УМФЦ;

3.1.3. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего Соглашения;

3.1.4. запрашивать непосредственно у заявителя дополнительные документы, необходимые для принятия решения по предоставлению видов финансовой поддержки.

3.2. Фонд обязан:

3.2.1. обеспечивать предоставление видов финансовой поддержки в УМФЦ при условии соответствия УМФЦ требованиям, установленным Правилами;

3.2.2. обеспечивать доступ УМФЦ к информационным системам Фонда (в случае их наличия), содержащим сведения, необходимые для предоставления видов финансовой поддержки, если иное не предусмотрено Законом;

3.2.3. на основании запросов УМФЦ обеспечивать предоставление необходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению видов финансовой поддержки;

3.2.4. при получении от УМФЦ запроса сведений, относящихся к предоставлению видов финансовой поддержки, рассматривать его в порядке, установленном Соглашением и нормативными правовыми актами, регулирующими правила предоставления видов финансовой поддержки;

3.2.5. информировать заявителей о возможности получения видов финансовой поддержки в УМФЦ;

3.2.6. предоставлять по запросу УМФЦ разъяснения о правилах и условиях получения заявителями видов финансовой поддержки;

3.2.7. рассматривать заявление и представленный заявителем пакет документов в соответствии со своей компетенцией и в порядке, установленном внутренними локальными нормативными актами Фонда, в течение не более 15 рабочих дней с момента получения документов из УМФЦ;

3.2.8. принять из УМФЦ дополнительно запрошенные у заявителя документы в случае, если заявитель решит предоставить их через УМФЦ;

3.2.9. самостоятельно уведомлять заявителей и уполномоченного сотрудника УМФЦ о принятом положительном решении о предоставлении вида финансовой поддержки;

3.2.10. в случае принятия решения об отказе в предоставлении вида финансовой поддержки устно информировать об этом заявителя и направлять письменный ответ в УМФЦ в течение 3-х рабочих дней для его последующей передачи сотрудниками УМФЦ заявителю;

3.2.11. обеспечивать УМФЦ информационными, разъяснительными, методическими материалами в электронном виде и на бумажных носителях (полиграфическая продукция) по вопросам предоставления видов финансовой

поддержки в УМФЦ для размещения на информационных стендах, в информационных терминалах, на официальном сайте УМФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.;

3.2.12. обеспечивать участие своих представителей в проведении мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников УМФЦ по вопросам предоставления соответствующих видов финансовой поддержки;

3.2.13. определять лиц, ответственных за взаимодействие с УМФЦ по вопросам предоставления видов финансовой поддержки;

3.2.14. информировать УМФЦ об изменениях законодательства, регулирующего организацию предоставления видов финансовой поддержки Фонда не позднее пяти рабочих дней после утверждения новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

4. Права и обязанности УМФЦ

4.1. УМФЦ вправе:

4.1.1. запрашивать у Фонда доступ к информационным системам (в случае наличия), содержащим сведения, необходимые для предоставления видов финансовой поддержки, если иное не предусмотрено Законом;

4.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего Соглашения;

4.1.3. запрашивать и получать у Фонда документы и информацию, необходимые для предоставления видов финансовой поддержки;

4.1.4. получать от Фонда информацию о принятом решении по результатам рассмотрения заявлений и документов, поступивших от заявителей.

4.2. УМФЦ обязан:

4.2.1. на основании запросов и обращений Фонда, физических и юридических лиц предоставлять необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности УМФЦ;

4.2.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

4.2.3. осуществлять прием документов согласно исчерпывающему перечню, необходимого для получения видов финансовой поддержки, в соответствии с действующими правилами предоставления займов, в случае отсутствия правил – в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими правила организации предоставления видов финансовой поддержки;

4.2.4. осуществлять взаимодействие с Фондом в соответствии с настоящим Соглашением, требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, утвержденного Протоколом № КФНП-22 от 22.06.2017 года, нормативными правовыми актами, региональным стандартом деятельности УМФЦ;

4.2.5. регистрировать в автоматизированной информационной системе УМФЦ (далее – АИС МФЦ) запросы о предоставлении видов финансовой поддержки, в том числе данные о заявителе и перечне предоставленных

документов, в день их поступления;

4.2.6. осуществлять устные консультации по вопросам оказания видов финансовой поддержки, содержащихся в Перечне;

4.2.7. обеспечивать доставку из УМФЦ в Фонд поступивших в УМФЦ заявлений и документов от заявителей и их приём согласно описи, подписанной руководителем или уполномоченным сотрудником соответствующего структурного подразделения УМФЦ, в течение 3-х рабочих дней с момента их регистрации в АИС МФЦ;

4.2.8. принимать от заявителя дополнительно запрашиваемые Фондом документы и отправлять их в Фонд;

4.2.9. принимать из Фонда и выдавать заявителю мотивированный отказ в предоставлении видов финансовой поддержки. УМФЦ не несет ответственность за решения Фонда, принятые в рамках предоставления видов финансовой поддержки;

4.2.10. проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение квалификации сотрудников УМФЦ в сфере предоставления соответствующих видов финансовой поддержки;

4.2.11. соблюдать при предоставлении видов финансовой поддержки, указанных в Перечне, требования нормативных правовых актов, регулирующих правила их предоставления;

4.2.12. обеспечивать информирование граждан о правилах предоставления в УМФЦ видов финансовой поддержки, указанных в Перечне;

4.2.13. обеспечивать защиту передаваемых в Фонд сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий с момента поступления этих сведений в УМФЦ, в том числе в АИС МФЦ, и до момента их поступления в Фонд, в том числе в информационную систему Фонда (в случае её наличия), либо до момента их передачи заявителю;

4.2.14. соблюдать требования к обработке персональных данных и иной информации, необходимой для предоставления видов финансовой, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и защите информации;

4.2.15. соблюдать стандарты комфортности, требования к организации взаимодействия с заявителями, установленные Правилами, требования Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, утвержденного Протоколом № КФНП-22 от 22.06.2017 года, Правила предоставления займов, настоящее Соглашение, а также методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми в установленном порядке;

4.2.16. размещать информацию о правилах предоставления видов финансовой поддержки с использованием доступных средств информирования заявителей (информационные стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средства массовой информации);

4.2.17. обеспечивать передачу в Фонд жалоб на нарушение правил предоставления видов финансовой поддержки, в том числе на нарушения, допущенные УМФЦ и (или) привлекаемыми организациями, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5. Порядок информационного обмена. Порядок участия УМФЦ в предоставлении видов финансовой поддержки

5.1. Информационный обмен между УМФЦ и Фондом осуществляется на бумажном носителе посредством курьерских доставок и, в случае возникшей необходимости, посредством почтового отправления.

5.2. Правила организации предоставления видов финансовой поддержки Фонда сотрудниками структурных подразделений УМФЦ содержатся в Правилах предоставления займов Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденных Решением Правления Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», протоколом № 7 от 11 октября 2019 года.

5.3. Порядок взаимодействия Фонда и УМФЦ при организации предоставления видов финансовой поддержки Фонда приведен в Приложении 3 к настоящему Соглашению.

5.4. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных данных и иной информации, необходимой для предоставления видов финансовой поддержки.

5.4.1. При обработке персональных данных в информационной системе Сторонами должно быть обеспечено:

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным и передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и их обработки;

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

г) осуществление контроля за обеспечением уровня защищенности персональных данных;

д) незамедлительное восстановление информации, модифицированной или уничтоженной, вследствие несанкционированного доступа к ней.

5.4.2. Стороны обязаны проводить мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, включающие в себя:

а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе модели угроз;

б) разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса информационных систем;

в) проверку готовности средств защиты информации к использованию с составлением заключений о возможности их эксплуатации;

г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с эксплуатационной и технической документацией;

д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в информационных системах, правилам работы с ними;

е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, носителей персональных данных;

ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной системе;

з) контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

и) разбор инцидентов и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных;

к) разработка и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений;

л) описание системы защиты персональных данных.

5.5. Стороны вправе проводить рабочие совещания, а также другие совместные мероприятия по предмету и вопросам настоящего Соглашения.

6. Перечень структурных подразделений УМФЦ, в которых организуется предоставление видов финансовой поддержки Фонда

6.1. Перечень структурных подразделений УМФЦ, в которых организуется предоставление видов финансовой поддержки Фонда, приведен в Приложении 2 к настоящему Соглашению.

6.2. График приема заявителей соответствует графику работы структурных подразделений УМФЦ.

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для предоставления видов финансовой поддержки, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязательств, если это обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трёх) лет.

8.2. С момента подписания настоящего Соглашения, соглашение об взаимодействии между УМФЦ и Фондом от 30.08.2016г. №Б-4 считается утратившим юридическую силу.

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления видов финансовой поддержки в УМФЦ

9.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности УМФЦ осуществляется его учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. По взаимному согласию Сторон, а также при изменении законодательства, регламентирующего правила организации предоставления видов финансовой поддержки на базе структурных подразделений УМФЦ, в текст настоящего Соглашения могут вноситься изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

10.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до дня его расторжения.

10.3 Стороны разрешают спорные вопросы, возникающие в связи с реализацией настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между Сторонами.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

Адрес: 398050,
г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8
ИНН: 4824047100
КПП: 482601001
ОГРН: 1094800000217
Тел./факс: (4742) 55-12-85
Страница в «Интернете»:
<http://lipfond.ru/>
Адрес электронной почты:
fond.lipetsk@yandex.ru

Директор:


(подпись) Д.А. Петухов
М.П.



Областное бюджетное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области»

Адрес: 398036,
г. Липецк,
ул. Им. Генерала Меркулова, д. 45А
ИНН: 4823057137
ОГРН: 1134827002518
Тел./факс: (4742) 388-414
Страница в «Интернете»:
<https://umfc48.ru/>
Адрес электронной почты:
umfc48@yandex.ru

Директор:


(подпись) Г.А. Кукушкина
М.П.

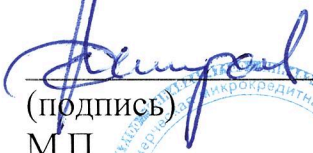


Приложение 1
к Соглашению о взаимодействии между областным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» и Некоммерческой микрокредитной компанией «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» от «15» ноября 2019 г. № 5-21

**Перечень видов финансовой поддержки Фонда,
предоставляемых в УМФЦ**

1.	Займ «Инвестиционный» на реализацию инвестиционных проектов для развития предпринимательской деятельности
2.	Займ «Оборотный» на пополнение оборотных средств
3.	Займ «СТАРТ» для начинающих деятельность субъектов МСП

Директор:


(подпись)
М.П.


Д.А. Петухов

Директор:


(подпись)
М.П.


Г.А. Кукушкина

Приложение 2

к Соглашению о взаимодействии между областным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» и Некоммерческой микрокредитной компанией «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» от «15» ноября 2019 г. № Б-21

Перечень структурных подразделений УМФЦ, в которых организуется предоставление видов финансовой поддержки Фонда

№ п/п	Наименование структурного подразделения УМФЦ	Местонахождение структурного подразделения УМФЦ
1.	Воловский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399580, Липецкая область, Воловский район, с. Волово, ул. Ленина, д.5А
2.	Грязинский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399056, Липецкая область, г. Грязи, ул. Привокзальная, д. 2А
3.	Данковский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399852, Липецкая область, г. Данков, ул. Строителей, д. 10
4.	Добринский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399430, Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Ленинская, д. 4
5.	Добровский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Интернациональная, д. 17
6.	Долгоруковский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399510, Липецкая область, Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Советская, д. 32
7.	Елецкий отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 108
8.	Елецкий городской отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127Д
9.	Задонский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. Крупской, д. 49А
10.	Измалковский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399000, Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, ул. 8 марта, д. 7
11.	Краснинский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399670, Липецкая область, Краснинский район, с. Красное, ул. Первомайская, д. 3
12.	Лебедянский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 16
13.	Лев-Толстовский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399870, Липецкая область, Лев -Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. Коммунистическая, д. 4
14.	Липецкий городской отдел N 1 ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398036, г. Липецк, ул. Им. Генерала Меркулова, д. 45А
15.	Липецкий городской отдел N 2 ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398004, г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 11А
16.	Липецкий городской отдел N 3 ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 25
17.	Липецкий отдел ОБУ «УМФЦ	398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 28

	Липецкой области»	
18.	Липецкий центральный отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 6А
19.	Становлянский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399717, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Московская, д. 10
20.	Тербунский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399540, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Ленина, д. 104
21.	Усманский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Советская, д. 18А
22.	Хлевенский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399260, Липецкая область, Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Юбилейная, д. 2
23.	Чаплыгинский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Первомайская, д. 23

Перечень многофункциональных центров для бизнеса и центров оказания услуг, в которых организуется предоставление видов финансовой поддержки Фонда

№ п/п	Наименование структурного подразделения УМФЦ	Местонахождение структурного подразделения УМФЦ
1.	Елецкий городской отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127Д
2.	Липецкий городской отдел №3 ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 25
3.	ТОСП №1 Липецкого центрального отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398050, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 15
4.	ТОСП №2 Липецкого центрального отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398059, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 35
5.	ТОСП №3 Липецкого центрального отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области»	398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 29

Директор:


(подпись)
М.П. 

Д.А. Петухов

Директор:


(подпись)
М.П. 

Г.А. Кукушкина

Приложение 3

к Соглашению о взаимодействии между областным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» и Некоммерческой микрокредитной компанией «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» от «15» ноября 2019 г. № Б-21

Порядок участия УМФЦ в организации предоставления займов Фонда (далее – Порядок)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с настоящим Соглашением, Правилами предоставления займов Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», разработанными в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», а также Уставом Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

1. Круг заявителей:

1.1. Общие требования:

1.1.1. Заявителями являются субъекты МСП и Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, состоящие на учете в налоговом органе по месту своего нахождения (по месту жительства - для индивидуальных предпринимателей) на территории Липецкой области, внесенные в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Липецкой области, обеспечивающие развитие приоритетных видов деятельности, утверждаемых Правлением Фонда, а также отвечающие следующим требованиям:

1.1.2. минимальный срок осуществления деятельности которых, по состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не установлено Условиями предоставления займов (Приложения № 1.1 - 1.3 к Порядку);

1.1.3. результаты финансово-хозяйственной деятельности которых соответствуют требованиям, предусмотренным методикой оценки кредитоспособности;

1.1.4. не имеющие отрицательной кредитной истории, а именно: не имеющие просроченной задолженности (количество дней просрочки за период действия

одного кредитного договора превышает 29 дней) по другим Договорам займа, заключенным с Фондом, а также по кредитным договорам, договорам лизинга, договорам займа, заключенным с другими финансовыми организациями, за последние 36 месяцев от даты подачи Заявления;

1.1.5. не участвующие в процедуре несостоятельности (банкротства), в том числе: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии;

1.1.6. в отношении которых, на момент обращения за получением займа, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.1.7. не имеющие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов или иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней;

1.1.8. предоставившие, в соответствии с Правилами предоставления займов, обеспечение во исполнение обязательств по Договорам займа;

1.1.9. предоставившие, в соответствии с Правилами предоставления займов, поручительство третьих лиц в обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по Договору займа;

1.1.10. сохраняющие рабочие места, если иное не установлено Условиями предоставления займов;

1.1.11. обеспечивающие среднемесячный размер заработной платы одного работника (в среднем по предприятию) за 3 месяца, предшествующих дате регистрации Заявления на получение в Фонде займа, и в течение срока пользования займом не менее прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;

1.1.12. предоставившие полный пакет документов в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.6 к Порядку. Сотрудники Фонда могут запросить у заявителя дополнительные документы в зависимости от специфики деятельности Клиента и требований действующего законодательства.

1.1.13. предоставившие полную и достоверную информацию о себе, а в случае необходимости, о взаимосвязанных лицах, в объеме, определенном Правилами предоставления займов;

1.1.14. достигшие возраста 18 лет, а для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет, имеющих отсрочку от прохождения воинской службы или быть уволенным с военной службы в запас - индивидуальных предпринимателей.

1.1.15. Приоритетными видами деятельности являются:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
- обрабатывающие производства;
- оказание услуг: бытовых, медицинских, образовательных, жилищно-коммунальных, транспортных, физической культуры и спорта, связи, экологии, туризма, гостиниц, общественного питания, разработке программного обеспечения, ремонту и обслуживанию IT техники»;
- торговая деятельность в городских и сельских населенных пунктах с численностью населения менее 150 тысяч человек;
- заготовительная деятельность;

- строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;

- инновационная деятельность;
- микрофинансовая деятельность.

1.2. Дополнительные требования:

1.2.1. Для предоставления займа «Инвестиционный»:

- Заявители сохраняют и/или создают новые рабочие места.

1.2.2. Для предоставления займа «Оборотный»: дополнительных требований не установлено.

1.2.3. Для предоставления займа «СТАРТ»:

- Заявителем является начинающий субъект малого предпринимательства – СМСП, осуществляющий предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность сроком до 6-ти (шести) месяцев и обеспечивающий развитие приоритетных видов деятельности.

1.3. Займы не предоставляются субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:

1.3.1. не соответствующим требованиям, предъявляемым к ним пунктами 1.1. - 1.2.3. Порядка и Условиями предоставления займов;

1.3.2. имеющим цели проведения расчетов по оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов, займов или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности;

1.3.3. занимающимся игорным бизнесом, производством и реализацией подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых;

1.3.4. являющимся участниками соглашений о разделе продукции;

1.3.5. являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских сельскохозяйственных кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

1.3.6. являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

1.3.7. в случае, если в отношении субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате подачи (регистрации) Заявления, применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае если деятельность Заемщика подлежит лицензированию);

1.3.8. не сохраняющим рабочие места и не обеспечивающим среднемесячный размер заработной платы одного работника (в среднем по предприятию) за 3 месяца, предшествующих дате регистрации Заявления на получение в Фонде займа, и в течение срока пользования займом не менее прожиточного минимума, устанавливаемого в Липецкой области;

1.3.9. в случае недостатка денежных средств в Фонде микрофинансирования

или в ином Фонде, из которого финансируется займ в соответствии с условиями предоставления займов.

2. Документы, предоставляемые заявителем:

- Заявление на получение займа по форме Приложения № 3 к Порядку.
- Анкета (сведения о потенциальном Заемщике, Поручителе, Залогодателе) по форме Приложений № 4.1 – 4.5.
- Документы, необходимые для рассмотрения Заявления, в соответствии с Приложениями № 2.1. – 2.6.

3. Сотрудник структурного подразделения УМФЦ:

3.1. Обеспечивает информирование заявителей о правилах предоставления займа.

3.2. Удостоверяет личность заявителя на основании представленного паспорта.

3.3. Проверяет полномочия представителя заявителя или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица.

3.4. Осуществляет прием документов согласно исчерпывающему перечню, необходимому для получения займа, в соответствии с действующим Порядком и Правилами предоставления займов.

3.5. Сличает копии представленных документов с оригиналами. При отсутствии необходимых копий документов осуществляет копирование документов. Сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.6. Проверяет представленные заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления займа.

3.7. Осуществляет устные консультации по вопросам предоставления займа.

3.8. Регистрирует в АИС МФЦ запросы о предоставлении займа, в том числе данные о заявителе и перечне предоставленных документов, в день их поступления.

3.9. Выдает заявителю расписку в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты и времени их предоставления.

3.10. Формирует опись на передаваемые комплекты документов в Фонд.

3.11. Обеспечивает доставку из УМФЦ в Фонд поступивших в УМФЦ заявлений, анкет и документов от заявителей и их приём согласно описи, подписанной руководителем или уполномоченным сотрудником соответствующего структурного подразделения УМФЦ, в течение 3-х рабочих дней с момента их регистрации в АИС МФЦ. Доставка документов осуществляется в соответствии с п.5.1. Соглашения.

3.12. Принимает от заявителя дополнительно запрашиваемые Фондом документы и отправляет их в Фонд. Доставка документов происходит по аналогии с п.3.11. Порядка.

3.12. Получает от Фонда информацию о принятом решении по результатам рассмотрения заявлений и документов, поступивших от заявителей.

3.13. В случае принятия Фондом решения об отказе в предоставлении займа получает из Фонда письменный ответ (мотивированный отказ в предоставлении займа) и выдает его заявителю.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ № 1

займ «Инвестиционный» на реализацию инвестиционных проектов для развития предпринимательской деятельности

Общие требования к Заемщикам	• соответствуют общим требованиям, установленным пунктами 2.1 Правил • сохраняют и/или создают новые рабочие места
Цель Займа	1. На приобретение на основании договора купли-продажи (поставки) (по безналичному расчету с расчетного счета покупателя на счет продавца): • транспорта (в том числе специализированного), сроком не старше 5-ти лет с момента изготовления; • сельскохозяйственной техники, сроком не старше 5-ти лет с момента изготовления; • оборудования (в том числе прицепного), сроком не старше 5-ти лет с момента изготовления; • коммерческой недвижимости и земельных участков под ней на территории Липецкой области для осуществления предпринимательской деятельности 2. На первоначальный взнос при заключении лизинговых сделок 3. На реализацию инвестиционных проектов в сфере физкультуры и спорта
Максимальный размер займа	Не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей
Проценты за пользование займом	1. Для субъектов МСП из моногорода и субъектов МСП реализующих приоритетные проекты – в соответствии с таблицей указанной в п. 3.8. Правил: 2. Для остальных категорий заемщиков: - срок деятельности, которых 3 года и менее – 5 % годовых - срок деятельности, которых более 3-х лет – от 6% годовых до 7% годовых
Срок займа	Не более 36 месяцев
Отсрочка возврата суммы займа	Устанавливается решением Комитета по ресурсам Фонда по заявлению Заемщика, но не более 6-ти календарных месяцев.
Возврат суммы займа	В соответствии с графиком платежей до конца срока пользования займом
Оплат процентов	Ежемесячно, с месяца, следующего за месяцем выдачи займа, в соответствии с графиком возврата суммы займа (графика платежей) до конца срока пользования займом
Обеспечение по займу	В соответствии с п.3 Правил предоставления займов Фонда
Перечень документов	В соответствии с Приложениями № 2 к Правилам предоставления займов Фонда.
Источник финансирования	1. Фонд развития кооперативов НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» - для кооперативов 2. Фонд инвестиционных вложений НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» - для <u>народных предприятий, ЗАО и АО и для субъектов МСП, реализующих Инвестиционные проекты в сфере импортозамещения</u> в соответствии с п.1.3. Правил, для субъектов МСП на реализацию проектов в сфере физкультуры и спорта; 3. Фонд микрофинансирования НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» - для остальных категорий заемщиков.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ № 2
займ «Оборотный» на пополнение оборотных средств

Общие требования к Заемщикам	• соответствуют общим требованиям, установленным пунктами 2. Правил
Цель Займа	На пополнение оборотных средств: • на приобретение товаров; • на приобретение сырья; • на приобретение материалов; • на приобретение ветеринарных препаратов; • на приобретение запасных частей; • на приобретение горюче-смазочных материалов; • на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян; • на приобретение сельскохозяйственных животных; • на приобретение программного обеспечения; • на оплату работ и услуг; • на исполнение государственных контрактов
Максимальный размер займа	1. Не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей – для кооперативов на приобретение сельскохозяйственных животных; 2. Не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей – СМСП осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства в соответствии с п.1.3. Правил 3. Не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей – для Сельхозтоваропроизводителей - производство и переработка сельскохозяйственной продукции ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 01.1. выращивание однолетних культур, 01.2. выращивание многолетних культур, из расчета 3 000 рублей на 1 га посевных площадей, а для закрытого грунта 1 000 рублей на 1 кв. м тепличных площадей; 4. Не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей – на приобретение сельскохозяйственных животных для остальных (кроме кооперативов) категорий заемщиков; 5. Не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей – для остальных заемщиков;
Проценты за пользование займом	1. Для субъектов МСП из моногорода и субъектов МСП реализующих приоритетные проекты – в соответствии с таблицей указанной в п. 3.1. Правил; 2. Для Сельхозтоваропроизводителей (обеспечивающих развитие приоритетных видов деятельности: «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» и классифицирующихся в соответствии с класс ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)): 01.1 Выращивание однолетних культур, 01.2. Выращивание многолетних культур, 01.4 Животноводство): - срок деятельности, которых 3 года и менее – 5 % годовых - срок деятельности, которых более 3-х лет – 6 % годовых 3. Для остальных категорий заемщиков: - срок деятельности, которых 3 года и менее – 8% годовых - срок деятельности, которых более 3-х лет – 9% - 10% годовых

Срок займа	1. Не более 36 месяцев - для кооперативов на приобретение сельскохозяйственных животных; 2. Не более 12 месяцев - для остальных категорий заемщиков
Отсрочка возврата суммы займа	Устанавливается решением Комитета по ресурсам Фонда по заявлению Заемщика, но не более 6-ти календарных месяцев
Возврат суммы займа	В соответствии с графиком платежей до конца срока пользования займом
Оплата процентов	Ежемесячно, с месяца, следующего за месяцем выдачи займа, в соответствии с графиком возврата суммы займа (графика платежей) до конца срока пользования займом
Обеспечение по займу	В соответствии с п.3 Правил предоставления займов Фонда
Перечень документов	В соответствии с Приложениями № 2 к Правилам предоставления займов Фонда.
Источник финансирования	- для кооперативов – из Фонда развития кооперативов НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»; - для остальной категории заемщиков – из Фонда микрофинансирования НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ № 3
займ «СТАРТ» для начинающих деятельность субъектов МСП

Общие требования к Заемщикам	• соответствуют общим требованиям, установленным пунктами 2.1 Правил • начинающий субъект малого предпринимательства – СМСП, осуществляющий предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность сроком до 6-ти (шести) месяцев и обеспечивающий развитие приоритетных видов деятельности
Цель Займа	На цели, предусмотренные инвестиционным планом, обеспечивающие развитие приоритетных видов деятельности, в том числе на проведения расчетов по заработной плате, по уплате налогов и иных обязательных платежей
Максимальный размер займа	Не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей
Проценты за пользование займом	1. При наличии залога - ½ КС ЦБ РФ годовых; 2. Без залога (под поручительство)/при наличии залога не полностью обеспечивающего обязательства - 5 процентов годовых.
Срок займа	Не более 24 месяцев
Отсрочка возврата суммы займа	Устанавливается решением Комитета по ресурсам Фонда по заявлению Заемщика, но не более 6-ти календарных месяцев
Возврат суммы займа	В соответствии с графиком платежей до конца срока пользования займом
Оплат процентов	Ежемесячно, с месяца, следующего за месяцем выдачи займа, в соответствии с графиком возврата суммы займа (графика платежей) до конца срока пользования займом
Обеспечение по займу	В соответствии с п.3 Правил предоставления займов Фонда
Перечень документов	В соответствии с Приложениями № 2 к Правилам предоставления займов Фонда.
Источник финансирования	- для кооперативов – из Фонда развития кооперативов НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»; - для остальных категории заемщиков – из Фонда микрофинансирования НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

Перечень документов, предоставляемых ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ для получения займа

1.	Заявление на предоставление займа, по форме Приложения № 3.1. или 3.2. Правил
2.	Анкета заемщика, по форме Приложения № 4.1. или 4.3. или 4.4. Правил
3.	Копия Устава со всеми изменениями и дополнениями с отметкой регистрирующего органа
4.	Копия Учредительного договора с изменениями и дополнениями либо Решение единственного учредителя о создании (представляется обществами с ограниченной ответственностью)
5.	Копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.д.), протокол об избрании главы крестьянского (фермерского) хозяйства
6.	Копия приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент, глава крестьянского (фермерского) хозяйства и т.д.) с указанием даты вступления в должность, <i>копия приказа о назначении главного бухгалтера</i>
7.	Копия документов, удостоверяющих личность (копия паспорта) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, учредителей (участников)
8.	Справка налогового органа об открытых банковских расчетных счетах
9.	Справка об оборотах по расчетным счетам в банках
10.	Справки из Банков, в которых открыты расчетные счета, об отсутствии картотеки № 2, о состоянии ссудной задолженности и платежах по кредитам, наличии (отсутствии) просроченной задолженности, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты их предоставления в Фонд
11.	Справка налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты её предоставления в Фонд. При наличии задолженности – документ, подтверждающий факт оплаты задолженности
12.	Протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по привлечению заемных средств и/или передаче в залог имущества и/или предоставлении поручительства с указанием всех существенных условий сделки
13.	Документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность, а именно: договоры с контрагентами, договоры аренды помещений, земли, оборудования и пр., свидетельства о праве собственности на имущество, соглашения о намерениях, лицензии на право осуществления деятельности
14.	Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату
15.	Копии статистической отчетности, в том числе форма №1, 2, 3 – фермер
16.	ТЭО/Бизнес-план (в зависимости от условий предоставления займа)

Для юридических лиц применяющих:

Упрощенную систему налогообложения:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- книга учета доходов и расходов;

Общий режим налогообложения:

- годовой баланс – форма №1;
- приложения к балансу: форма № 2 – «Отчет о прибылях и убытках», форма № 4 – «Отчет о движении денежных средств», форма № 5 – «Приложение к бухгалтерскому балансу»;

Единый налог на вмененный доход:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход за последний отчетный период (копия) и справка о доходах и расходах за последние 6 месяцев.

Примечание:

1. Представляемые копии документов должны быть удостоверены надписью «КОПИЯ ВЕРНА», заверены подписью руководителя Заявителя, скреплены печатью Заявителя (при наличии печати), при этом Заявитель представляет оригиналы документов на обозрение специалистам Фонда.
2. В случае необходимости, Фонд вправе затребовать иные необходимые для рассмотрения Заявки документы.
3. Бухгалтерские документы представляются с подтверждением сдачи в налоговый орган (отметка налогового органа, либо протокол входного контроля, либо почтовое уведомление).

Перечень документов, предоставляемых ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ для получения займа

1.	Заявление на предоставление займа, по форме Приложения № 3.1. или 3.2. Правил
2.	Анкета заемщика, по форме Приложения № 4.2. Правил
3.	Копия паспорта индивидуального предпринимателя (все страницы)
4.	Копия паспорта супруга (супруги) индивидуального предпринимателя (при наличии супруга (супруги)) (все страницы)
5.	Справка налогового органа об открытых банковских расчетных счетах
6.	Справка об оборотах по расчетным счетам в банках
7.	Справки из Банков, в которых открыты расчетные счета, об отсутствии картотеки №2, о состоянии ссудной задолженности и платежах по кредитам, наличии (отсутствии) просроченной задолженности, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты их предоставления в Фонд
8.	Справка налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты её предоставления в Фонд. При наличии задолженности – документ, подтверждающий факт оплаты задолженности
9.	Копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность, а именно: договоры с контрагентами, договоры аренды помещений, земли, оборудования и пр., свидетельства о праве собственности на имущество, соглашения о намерениях, лицензии на право осуществления деятельности (при наличии).
10.	Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату
11.	Копии статистической отчетности, в том числе формы: № 1-фермер, № 2- фермер, № 3 – фермер
12.	ТЭО/Бизнес-план (в зависимости от условий предоставления займа)

Для индивидуальных предпринимателей применяющих:

Упрощенную систему налогообложения:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- книга учета доходов и расходов;

Общий режим налогообложения:

- налоговую декларацию ф.3 – НДФЛ.
-

Единый налог на вмененный доход:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;
- налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за последний отчетный период;
- справка о доходах и расходах за последние 6 месяцев.
-

Единый сельскохозяйственный налог:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;

- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельхоз. налога;
- книга учета доходов и расходов;
- бухгалтерский баланс Форма-2.

Примечание:

1. Представляемые копии документов должны быть удостоверены надписью «КОПИЯ ВЕРНА», заверены подписью руководителя Заявителя, скреплены печатью Заявителя (при наличии печати), при этом Заявитель представляет оригиналы документов на обозрение специалистам Фонда
2. В случае необходимости, Фонд вправе затребовать иные необходимые для рассмотрения Заявки документы.
3. Бухгалтерские документы представляются с подтверждением сдачи в налоговый орган (отметка налогового органа, либо протокол входного контроля, либо почтовое уведомление).

Перечень документов, предоставляемых КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ (далее - КФХ) для получения займа

1.	Заявление на предоставление займа, по форме Приложения № 3.1. или 3.2. Правил
2.	Анкета заемщика, по форме Приложения № 4.1. или 4.2. Правил
3.	Копия протокола собрания об избрании и назначении главы крестьянского (фермерского) хозяйства, приказы назначения главы и главного бухгалтера КФХ
4.	Копия паспорта главы КФХ, главного бухгалтера КФХ (все страницы)
5.	Копия паспорта супруга (супруги) главы КФХ (при наличии супруга (супруги)), в случае если КФХ создано одним гражданином (все страницы)
6.	Справка налогового органа об открытых банковских расчетных счетах
7.	Справка об оборотах по расчетным счетам в банках
8.	Справки из Банков, в которых открыты расчетные счета, об отсутствии картотеки №2, о состоянии ссудной задолженности и платежах по кредитам, наличии (отсутствии) просроченной задолженности, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты их предоставления в Фонд
9.	Справка налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты её предоставления в Фонд. При наличии задолженности – документ, подтверждающий факт оплаты задолженности
10.	Протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по привлечению заемных средств и/или передаче в залог имущества и/или предоставлении поручительства с указанием всех существенных условий сделки
11.	Копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность, а именно: договоры с контрагентами, договоры аренды помещений, земли, оборудования и пр., свидетельства о праве собственности на имущество, соглашения о намерениях
12.	Копии статистической отчетности, в том числе форма №1, 2, 3 – фермер
13.	ТЭО/Бизнес-план (в зависимости от условий предоставления займа)

Для применяющих:

Общий режим налогообложения:

- годовой баланс – форма №1;
- приложения к балансу: форма № 2 – «Отчет о прибылях и убытках», форма № 4 – «Отчет о движении денежных средств», форма № 5 – «Приложение к бухгалтерскому балансу»;

либо

- налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

Единый сельскохозяйственный налог:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельхоз. налога;
- книга учета доходов и расходов;
- бухгалтерский баланс Форма-2;

Примечание:

1. Представляемые копии документов должны быть удостоверены надписью «КОПИЯ ВЕРНА», заверены подписью руководителя Заявителя, скреплены печатью Заявителя (при наличии печати), при этом Заявитель представляет оригиналы документов на обозрение специалистам Фонда
2. В случае необходимости, Фонд вправе затребовать иные необходимые для рассмотрения Заявки документы.
3. Бухгалтерские документы представляются с подтверждением сдачи в налоговый орган (отметка налогового органа, либо протокол входного контроля, либо почтовое уведомление).

Перечень документов, предоставляемых Кооперативом для получения займа

1.	Заявление на предоставление займа, по форме Приложения № 3.1. Правил
2.	Анкета заемщика, по форме Приложения № 4.3. или 4.4. Правил
3.	Реестр членов Кооператива по состоянию на дату подачи заявки
4.	Копия Устава со всеми изменениями и дополнениями с отметкой регистрирующего органа
5.	Копии документов, подтверждающих права кооператива на нежилое помещение для осуществления основной деятельности и выполнения административных функций: свидетельство о праве собственности, договор аренды и т. п.
6.	Копия протокола об избрании единоличного исполнительного органа
7.	Копия протокола об избрании членов Правления
8.	Копия приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с указанием даты вступления в должность
9.	Копия приказа о назначении Главного бухгалтера
10.	Копии документов, удостоверяющих личность (паспорта) руководителя, главного бухгалтера, членов Правления (при отсутствии Правления - членов кооператива)
11.	Копия положения о формировании Фондов кооператива
12.	Протокол заседаний уполномоченного уставом органа кооператива об одобрении сделки по привлечению заемных средств и передаче в залог имущества с указанием всех существенных условий сделки (оригинал) ¹
13.	Копия лицензии на право осуществления деятельности или документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации (если заем предоставляется на финансирование такой деятельности)
14.	Справка налогового органа об открытых банковских расчетных счетах
15.	Справка об оборотах по расчетным счетам в банках
16.	Справки из банков, в которых открыты расчетные счета, об отсутствии картотеки №2, о состоянии ссудной задолженности и платежах по кредитам, наличии (отсутствии) просроченной задолженности, , выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты их предоставления в Фонд
17.	Справка налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты её предоставления в Фонд. При наличии задолженности – документ, подтверждающий факт оплаты задолженности
18.	Документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность и условия для развития кооператива (договоры с контрагентами (поставщиками/покупателями), договоры аренды, свидетельства о праве собственности, соглашения о намерениях, наличие кормовой базы и другие документы в зависимости от направления деятельности кооператива) (копии)
19.	ТЭО/Бизнес-план (инвестиционный проект), характеризующие сроки окупаемости, уровень рентабельности займа, прогноз денежных потоков, план доходов и пр.
20.	Статистическая отчетность (копия): - форма 1-кооператив, 2 – кооператив, 4-кооператив, 6-АПК

¹ По заложенным сделкам при предоставлении в залог имущества: неделимого фонда, рабочих лошадей и скота, продуктивного и племенного скота и птицы, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), семенных и фуражных фондов, предоставляется решение общего собрания членов кооператива, принятое не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов кооператива, при условии, что уставом кооператива предусмотрена субсидиарная ответственность членов кооператива в размере не менее чем 50 процентов от их пая

Для Кооперативов применяющих:

Общий режим налогообложения:

- годовой баланс – форма №1;
- приложения к балансу: форма № 2 – «Отчет о прибылях и убытках», форма № 4 – «Отчет о движении денежных средств», форма № 5 – «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату

Упрощенную систему налогообложения:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- книга учета доходов и расходов;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату

Единый налог на вмененный доход:

- уведомление о применении специального режима налогообложения;
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход за последний отчетный период (копия) и справка о доходах и расходах за последние 6 месяцев.

Дополнительно для сельскохозяйственных кооперативов, действующих в рамках Федерального закона от 08.12.1995 года 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»:

- документы, подтверждающие членство сельскохозяйственного кооператива в ревизионном союзе (копия);
- заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов по результатам ревизии, проведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 08.12.1995 года 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (для сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющих деятельность более одного календарного года) (копия);

Дополнительно при наличии непогашенного займа Фонда, в связи с не наступлением сроков возврата, – сведения об эффективности вложения ранее полученных и используемых средств Фонда

Примечание:

1. Представляемые копии документов должны быть удостоверены подписью «копия верна», заверены подписью руководителя Заявителя (с расшифровкой Фамилия И.О.), скреплены печатью Заявителя, при этом Заявитель представляет оригиналы документов на обозрение специалистам Фонда
2. В случае необходимости, Фонд вправе затребовать иные необходимые для рассмотрения Заявки документы.
3. Бухгалтерские документы представляются с подтверждением сдачи в налоговый орган (отметка налогового органа, либо протокол входного контроля, либо почтовое уведомление).

Перечень документов, предоставляемых начинающим деятельность субъектам малого предпринимательства для получения займа

1.	Заявление на предоставление займа, по форме Приложения № 3.2. Правил
2.	Анкета заемщика, по форме Приложения № 4.1. - 4.4. Правил
3.	Копии учредительных документов (для – ЮЛ)
4.	Копия Протокола о назначении единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.д.), протокол об избрании главы крестьянского (фермерского) хозяйства (для - ЮЛ)
5.	Копия Приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, глава крестьянского (фермерского) хозяйства и т.д.) с указанием даты вступления в должность; Приказ о назначении Главного бухгалтера (для – ЮЛ)
6.	Копия документов, удостоверяющих личность (копия паспорта) (все страницы): - для ИП - паспорта Заемщика и супруга (супруги) индивидуального предпринимателя (при наличии супруга (супруги); - для ЮЛ - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, учредителей (участников)
7.	Копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности – <i>при наличии</i>
8.	Справка налогового органа об открытых банковских расчетных счетах
9.	Протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по привлечению заемных средств и передаче в залог имущества с указанием всех существенных условий сделки (для – ЮЛ)
10.	Инвестиционный проект на организацию собственного бизнеса
11.	Копию документов, подтверждающих право собственности или аренды либо иного пользования объектом недвижимости (помещением) и земельным участком для осуществления предпринимательской деятельности

Перечень документов, предоставляемых поручителями (физическими лицами)

- 1. Анкета поручителя по форме Приложения № 4.6. Правил;
 - копия паспорта (все страницы);
 - справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ и/или справка из ПФР о видах и размерах пенсий и других социальных выплат – за исключением случаев предоставления поручительств за Заем собственниками Заемщика – для юридических лиц и супруги (супруга) Заемщика – индивидуального предпринимателя;
 - копия трудовой книжки (все страницы);
 - документы об отношении к воинской службе (для лиц, подлежащих призыву в ряды ВС .

Примечание:

- 1. Представляемые копии документов должны быть удостоверены подписью «копия верна», заверены подписью руководителя Заявителя, скреплены печатью Заявителя, при этом Заявитель представляет оригиналы документов на обозрение специалистам Фонда
- 2. В случае необходимости, Фонд вправе затребовать иные необходимые для рассмотрения Заявки документы.

Перечень документов, предоставляемых для заключения ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК
(залог, поручительство)

1. При обеспечении займа поручительством поручителем предоставляются:	
1.1.	Анкета поручителя по форме приложения № 4.1., 4.2., 4.6. Правил
1.2.	юридическими лицами (ЮЛ) – документы: - в соответствии с подпунктами 3-8 Приложения № 2.1. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по предоставлению поручительства с указанием всех существенных условий сделки; - в соответствии с подпунктами 4-9, 10 Приложения 2.4. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по предоставлению поручительства с указанием всех существенных условий сделки; - в соответствии с подпунктами 4-10, 14 Приложения 2.5. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа одобрении сделки по предоставлению поручительства с указанием всех существенных условий сделки
1.3.	индивидуальными предпринимателями (ИП) – документы в соответствии с подпунктом 3, 5 Приложения № 2.2 к Правилам
1.3.	крестьянским фермерским хозяйством (КФХ) – документы в соответствии с подпунктами 3, 4, 6 Приложения № 2.3. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по предоставлению поручительства с указанием всех существенных условий сделки
1.4.	физическими лицами (ФЛ): - копия паспорта ФЛ (все страницы); - справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ (за исключением случаев предоставления поручительства по займу руководителем, собственниками, членами коллегиальных исполнительных органов Заемщика – для юридических лиц, и супруги (супруга) Заемщика – для индивидуального предпринимателя); - копия трудовой книжки (все страницы), заверенная подписью и печатью работодателя (за исключением случаев предоставления поручительства по займу руководителем, собственниками, членами коллегиальных исполнительных органов Заемщика – для юридических лиц, и супруги (супруга) Заемщика – для индивидуального предпринимателя); - документы об отношении к воинской службе (для лиц, подлежащих призыву в ряды ВС) (за исключением случаев предоставления поручительства по займу руководителем, собственниками, членами коллегиальных исполнительных органов Заемщика – для юридических лиц, и супруги (супруга) Заемщика – для индивидуального предпринимателя)
2. При обеспечении займа залогом залогодателем предоставляются:	
2.1.1	Анкета залогодателя по форме приложения № 4.1., 4.2., 4.6. Правил
2.1.2.	залогодателем ЮЛ – документы: - в соответствии с подпунктами 3-8 Приложения № 2.1. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по предоставлению залога с указанием всех существенных условий сделки; - в соответствии с подпунктами 4-9, 10 Приложения 2.4. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по предоставлению залога с указанием всех существенных условий сделки;

	- в соответствии с подпунктами 4-10, 14 Приложения 2.5. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа одобрении сделки по предоставлению залога с указанием всех существенных условий сделки
2.1.3.	залогодателем ИП – документы в соответствии с подпунктом 3, 5 Приложения № 2.2. к Правилам и согласие супруги на одобрение сделки по предоставлению залога с указанием всех существенных условий сделки
2.1.4.	залогодателем КФХ – документы в соответствии с подпунктами 3, 4, 6 Приложения № 2.3. к Правилам и протокол заседания уполномоченного органа об одобрении сделки по предоставлению залога с указанием всех существенных условий сделки
2.1.5.	залогодателем ФЛ: копия паспорта ФЛ (все страницы), согласие супруги (супруга)
2.2. При залоге <u>недвижимого имущества</u>:	
2.2.1.	копия свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество, в т.ч. земельного участка, если он оформлен в собственность или выписка из ЕГРН
2.2.2.	копии правоустанавливающих документов (с приложениями), являющимися основанием для выдачи вышеуказанного свидетельства
2.2.3.	копия документов, подтверждающих передачу имущества Залогодателю (передаточный акт, иное)
2.2.4.	копии документов, подтверждающих полную оплату передаваемой в залог недвижимости, если она приобреталась по возмездной сделке
2.2.5.	копия кадастрового паспорта (технический паспорт, выписка из технического паспорта с планом объекта недвижимости), выданного БТИ (иным органом, уполномоченным на проведение государственного технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости) на объект недвижимости или расширенная выписка из ЕГРН
2.2.6.	копия кадастрового плана земельного участка или расширенная выписка из ЕГРН
2.2.7.	копия договора аренды земельного участка, если он находится в аренде
2.2.8.	выписку из ЕГРН по объекту недвижимости, оформляемому в обеспечение исполнения обязательств по Займу, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты её предоставления в Фонд
2.2.9.	согласие или разрешение другого лица или органа, необходимое для залога недвижимости в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством либо учредительными документами Залогодателя: - нотариально удостоверенное согласие собственников при залоге недвижимого имущества, находящегося в общей собственности, в том числе согласие супругов; - согласие собственника (уполномоченного органа) на залог недвижимости, принадлежащей Залогодателю на праве хозяйственного ведения; - согласие собственника арендуемого имущества или лица, имеющего на него право хозяйственного ведения при залоге права аренды или иного права на чужую вещь; - разрешение органа опеки и попечительства, если недвижимость находится в собственности несовершеннолетних, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц
2.2.10.	при залоге здания, сооружения, иного строения, в том числе жилого дома <u>дополнительно представляются</u> : копии документов, подтверждающих права на земельный участок
2.2.11.	при залоге нежилого помещения (части здания) <u>дополнительно представляются</u> копии документов, подтверждающих права на земельный участок, либо документ (справка), выданный соответствующим комитетом, управлением по земельным ресурсам и землеустройству о том, что земельный участок (его часть), занятый зданием (сооружением), частью которого является закладываемое нежилое

	помещение, Залогодателю в аренду либо в собственность не представлялся
2.2.12.	<u>при залоге права аренды земельного участка дополнительно предоставляются:</u> - копия постановления уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в аренду; - копия договора аренды земельного участка, зарегистрированный в едином государственном реестре прав в случаях, установленных действующим законодательством; - согласие арендодателя на передачу права аренды в залог, если это предусмотрено договором аренды земельного участка
2.2.13	<u>при залоге жилого дома, квартиры, иного жилого помещения:</u> - справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам; - расширенная выписка из домовой книги с полным перечнем прописанных лиц, документ (справка) об отсутствии регистрации лиц в закладываемом помещении, выданный соответствующим ЖЭО (паспортным столом)
2.3. При залоге <u>движимого имущества</u> (в том числе транспортных средств, сельскохозяйственной техники, оборудования и др.):	
2.3.1.	копии правоустанавливающих документов на имущество: - договоры купли-продажи, поставки, мены, иное; - спецификации, счета-фактуры, накладные, иные документы; - документы, подтверждающие получение имущества (акты приема-передачи, транспортные накладные, иное)
2.3.2.	<u>при залоге транспортного средства дополнительно предоставляются:</u> - копия паспорта транспортного средства (паспорта самоходной машины); - копия свидетельства о регистрации транспортного средства; - копия полиса ОСАГО, в случае если транспортное средство подлежит обязательному страхованию гражданской ответственности; - копия акта технического осмотра самоходной машины
2.3.3.	<u>при залоге оборудования дополнительно предоставляются:</u> - копия технической документации (технический паспорт и др.); - копии инвентарных карточек учета основных средств, заверенные руководителем, гл. бухг. и печатью
2.3.4.	при залоге имущества импортного производства – копии грузовых таможенных деклараций и другие документы, подтверждающие таможенное оформление;
2.3.5.	копии документов, подтверждающие полную оплату передаваемого в залог имущества, если оно приобретено по возмездной сделке (платежные поручения, выписки с банковских счетов, акты взаиморасчетов, соглашения о зачете требований и др.)
2.3.6.	копии документов, подтверждающих право собственности (право пользования) помещениями в которых находится имущество либо документы о передаче залогодателем имущества на хранение (договоры хранения, акты приема-передачи и др.);
2.3.7.	при необходимости – согласие или разрешение другого лица или органа, необходимое для залога в соответствии с действующим законодательством, либо учредительными документами Залогодателя – например, согласие собственников при залоге имущества, находящегося в общей собственности, в том числе для индивидуальных предпринимателей – согласие супруги в простой письменной форме
2.4. При залоге <u>имущества, приобретаемого в будущем:</u>	
2.4.1.	копии контрактов, договоров купли-продажи, поставки на товар (продукцию).

	основные средства, движимое и иное имущество), заключаемые Залогодателем
2.4.2.	копии спецификаций на приобретаемое имущество с подробным указанием индивидуальных характеристик
2.4.3.	копии документов, подтверждающих предварительную оплату передаваемого в залог имущества (продукции, основных средств, движимого и иного имущества) - платежные поручения либо выписки с банковских счетов, либо акты взаиморасчетов, либо соглашения о зачете требований и др.
2.5. При залоге <u>будущего урожая</u>:	
2.5.1.	копии документов (договоры аренды, свидетельства о праве собственности), подтверждающие наличие посевных площадей
2.5.2.	схемы землеиспользования (карты полей), подписанные руководителем
2.5.3.	прогнозируемый производственный план получения урожая
2.6. При залоге <u>товара в обороте</u>:	
2.6.1.	перечень товара передаваемого в залог, с указанием отличительных признаков, с количественной и стоимостной оценкой
2.6.2.	копия документов, на основании которых к залогодателю перешли права собственности на предлагаемое в залог имущество
2.6.3.	копии документов, подтверждающих оплату залогодателем предлагаемого в залог имущества;
2.6.4.	справка по товарообороту за предыдущие 6 месяцев или оборотно-сальдовая ведомость по соответствующим счетам
2.6.5.	копии документов, подтверждающих право собственности (право пользования) помещениями, в которых находится товар (продукция) либо документы о передаче залогодателем имущества на хранение (договоры хранения, акты приема-передачи и др.)
2.6.6.	залогодатель на протяжении срока действия договора залога не должен уменьшать количество и сумму переданного в залог товара в обороте

Примечание:

1. Представляемые копии документов должны быть удостоверены подписью «КОПИЯ ВЕРНА», заверены подписью руководителя Заявителя, скреплены печатью Заявителя (при наличии печати), при этом Заявитель представляет оригиналы документов на обозрение специалистам Фонда
2. В случае необходимости, Фонд вправе затребовать иные необходимые для рассмотрения Заявки документы.

Директору
НММК «Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства»
Петухову Д.А.

от _____
(наименование организации, Ф.И.О.)

(Юридический адрес.)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА

Прошу Вас рассмотреть возможность выдачи займа на следующих условиях:

Сумма займа (в рублях):			
Срок предоставления займа			
Цель займа	Капитальные вложения ☐	Пополнение оборотных средств ☐	Старт бизнеса ☐
Предполагаемый график возврата займа:			
Отсрочка выплат по основной сумме займа (при необходимости)	В какой день недели, в какой декаде месяца удобнее платить		
Наименование залогового обеспечения			
Рыночная стоимость залогового обеспечения			
Место нахождения (хранения) имущества			
Залогодатель			
Информация о поручителях:			
Поручитель 1			
Поручитель 2			
За счет каких средств будет осуществляться возврат займа			

Подтверждаю, что:

- _____ относится к категории субъекты малого и среднего предпринимательства и соответствуют условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- _____ не имеет за 36 месяцев, предшествующих дате обращения за получением займа нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;

- в отношении _____, на момент обращения за получением займа из средств Фонда, не применена процедура несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию);

- _____ на момент обращения за получением займа не имеет признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, способно(бен) выполнять свои обязательства перед кредиторами;

- получаемый заем, не будет направлен на оплату налоговых и иных обязательных платежей, оплату текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов и иные цели, не связанные с осуществлением основной деятельности;

- _____ не занимается игорным бизнесом, производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых;

- _____ не является зависимым хозяйствующим субъектом, участником совместной деятельности и соглашений о разделе продукции;

- _____ не имеет нарушений условий предоставления государственной поддержки;

- вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной и достоверной.

Не возражаем против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся в документах представленных мной. Выражаю согласие на получение НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» любых сведений, содержащихся в кредитной истории в любом бюро кредитных историй. Разрешаем предоставлять любых сведений, содержащихся в кредитной истории в любом бюро кредитных историй. Разрешаем предоставлять сведения обо мне в объеме указанном в Федеральном законе от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" в любое бюро кредитных историй.

Проинформированы, что НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» зарегистрирована как микрофинансовая организация **01 декабря 2011 года**, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций **6110148000513**.

Подтверждаем, что с порядком и условиями предоставления займа, со своими правами и обязанностями, связанными с получением займа, а также с типовой формой договора займа ознакомлены.

Проинформированы, что **Правила предоставления займов НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»** субъектам малого и среднего предпринимательства Липецкой области размещены на сайте Фонда: www.lipfond.ru.

Прилагаем к заявке следующие документы:

- анкету;
- пакет документов в соответствии с перечнем документов, необходимых для рассмотрения заявки о предоставлении займа на _____ листах в _____ экз.

Руководитель организации

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

АНКЕТА КЛИЕНТА

(юридического лица – заемщика, поручителя, залогодателя)

Сведения о потенциальном заемщике/поручителе/залогодателе

(полное название организации)

Подтверждаем, что информация, содержащаяся в настоящей анкете, является верной, полной и точной на нижеуказанную дату и может быть подтверждена документально. Не возражаем против проверки достоверности и полноты, предоставленных сведений. В случае изменения в течении срока рассмотрения вопроса о предоставлении займа или срока действия займа указанных в анкете сведений, а также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение организацией или НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) обязательств по займу, обязуем немедленно сообщить об этом Фонду. Содержание ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») мне известно.

Руководитель _____

(должность и Ф.И.О. руководителя)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ 20__ года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о клиенте

Наименование		Информация			
Юридическое наименование заемщика	Полное				
	Сокращенное				
Вид деятельности		Производство ☐	Сельское хозяйство ☐	Торговля ☐	Услуги ☐
Наличие необходимых лицензий и патентов					
Система налогообложения					
Краткое описание бизнеса					
Дата фактического начала деятельности					
Среднемесячная выручка (руб.)					
Количество наемных работников и характер трудовых отношений с ними	По трудовым договорам	По гражданско-правовым договорам			
Среднемесячная заработная плата одного работника					
Планируемое создание новых рабочих мест					
Наличие расчетных счетов в Банке (указать Банк и номер счета)					

Сведения о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
ИНН	

Сведения об адресе:

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Адрес места фактического нахождения	

Размер уставного капитала _____ тыс. руб.

Сведения об учредителе:

Учредители – физические лица			
Ф.И.О. (полностью)	Доля в уставном капитале (%)	Серия, номер паспорта, код подразделения кем выдан	Контакты: адрес электронной почты, номер телефона
Учредители – юридические лица			
Наименование организации	Доля в уставном капитале (%)	ИНН	Контакты: адрес электронной почты, номер телефона

Сведения о руководителе

Должность		
Номер и дата приказа о назначении		
Ф.И.О. (полностью)		
Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите		
ИНН		
Дата рождения, место рождения		
Паспорт	Серия, номер	
	дата выдачи, код подразделения	

	кем выдан	
Адрес по месту постоянной регистрации	Дата регистрации:	
	Адрес:	
Адрес по месту фактического проживания	Адрес:	
	Статус проживания	
Контакты	телефон	
	E-mail (личный)	
Находитесь ли вы под судом или следствием		

Сведения о бухгалтере (главном бухгалтере)

Должность		
Номер и дата приказа о назначении		
Ф.И.О. (полностью)		
Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите		
ИНН		
Дата рождения, место рождения		
Паспорт	Серия, номер	
	дата выдачи, код подразделения	
	кем выдан	
Адрес по месту постоянной регистрации	Дата регистрации:	
	Адрес:	
Адрес по месту фактического проживания	Адрес:	
	Статус проживания	
Находитесь ли вы под судом или следствием		

Характеристики площадей занимаемых клиентом:

Помещения, сооружения:

- в собственности

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)

- арендуемые

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц (тыс. руб.)

Оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника находящиеся на балансе организации

Вид, наименование, марка	Год выпуска	Состояние	Балансовая стоимость, тыс. руб.

Арендуемые: оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника

Наименование, модель, характеристики	Год выпуска	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Земельные ресурсы

1) в собственности

Наименование объекта	Площадь (га)	Рыночная стоимость, тыс. руб.

1) арендуемые

Наименование объекта	Площадь (га)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Система сбыта продукции/услуг

	Доля в реализации (%)	Месторасположение (адрес)
Продажа со склада		
Магазины		
Филиалы в других населенных пунктах		
Иное		

Остатки готовой продукции по состоянию на _____ 20__ года

Наименование	Количество/объем	Цена реализации, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Место хранения (адрес)

Наличие скота, свиней, птицы по состоянию на _____ 20__ года

Наименование	Количество	Цена реализации (тыс. руб.)	Сумма, тыс. руб.	Местонахождения (адрес)

Программа продаж по основным видам продукции:

Наименование продукции	Объемы производства/продаж					
	За предшествующий календарный год		За истекший период текущего года		На период кредитования	
	Количество/объем	Сумма, тыс. руб.	Количество/объем	Сумма, тыс. руб.	количество	Сумма, тыс. руб.

Основные контрагенты (указываются контрагенты на долю которых приходится более 10 % общего объема поставок /закупок:

Наименование контрагента	Удельный вес в общем объеме поставок продукции	Удельный вес в общем объеме закупок, сырья , материалов и т.п.

Информация за три финансовых года, предшествующих году получения займа:

Наименование показателя	201__год	201__год	201__год
Численность работников, ед.			
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб.			
Налоговые платежи в Бюджеты разных уровней и иные платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб.			
Инвестиции, тыс. руб.			

Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров

Наименование Банка, Лизинговой компании	Дата и номер кредитног о договора	Сумма кредита, тыс. руб.	% ставка	Сроки кредитован ия	Остаток кредита, тыс. руб.	Обеспечение по кредиту

Действующие займы, в том числе займ Фонда:

Наименование Займодавца	Дата и номер договора Займа	Сумма займа, тыс. руб.	% ставка	Сроки пользовани я займом	Остаток займа (тыс. руб.)	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательства третьих лиц:

Название Банка, МФО	Сумма по договору, тыс. руб.	Остаток задолженности на текущую дату, ты. руб.	Срок возврата по договору	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о преданном в залог имуществе:

Наименование заложенного имущества	Дата и номер договора Залога	Залогодержатель	Количество, ед.	Залоговая стоимость, тыс. руб.

Предлагаемое обеспечение по запрашиваемому займу:

Вид обеспечения	Рыночная стоимость тыс. руб.	Наименование залогодателя/ поручителя

Информация по участию в реализации приоритетных проектов, определенных Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. №125

Зарегистрированы и осуществляете деятельности на территории опережающего социально-экономического развития РФ, особой экономической зоны РФ и включен в реестр резидентов таких	
---	--

территорий? (да, нет)	
Являетесь резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включены в реестр таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства? (да, нет)	
Созданы женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества (да/нет)	
Осуществляете экспортную деятельность? (да, нет)	
Обеспечиваете занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), среди работников составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов, в соответствии со п.1.1 ст. 24.1. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да/нет)	
Осуществляете реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта (да/нет);	
Созданы физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении займа. (да/нет)	
<i>Для крестьянских (фермерских) хозяйств:</i>	
Являетесь членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации? (да, нет)	

Являетесь участником Соглашений о разделе продукции (да/нет)_____

Задолженность в Фонд социального страхования Российской Федерации по состоянию на «__» _____ 20__ года _____

Данные о неудовлетворенных обязательствах (претензиях, исках):

Судебное производство:

Даю согласие, на предоставление Фондом в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах и о предприятии в целом (подпись)	
---	--

Даю согласие, предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Анкете (подпись)	
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили? (да, нет)	
Участвуете (участвовали) ли Вы в судебном процессе? (да, нет)	
Возникали ли конфликтные ситуации с правоохранительными органами? (да, нет)	
Есть ли у Вас потребительские кредиты в сторонних банках (да, нет)	
Если <u>ДА</u> , то в каком банке?	

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежнее в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора залога / договора поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мной персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо с момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

РУКОВОДИТЕЛЬ _____

ПОДПИСЬ

ДАТА

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора займа и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо до момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

_____ (дата)

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я –

(физическое лицо указывает ФИО, паспортные данные, юридическое лицо указывает ФИО, должность, полное наименование ЮЛ и ОГРН)

настоящим даю НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства свое согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов _____

(ФЛ – «обо мне», ЮЛ – «о возглавляемом мною» наименование ЮЛ)

Согласие дается в целях _____

(указание на цель: заключение/исполнение договора займа/договора поручительства по займу/договора залога по займу).

Подпись

/ _____ /
фамилия имя отчество полностью

« _____ » _____ 201 ____ года

м.п.

Анкета (досье) клиента Ч-П

в составе Анкеты (досье) клиента - Ч-П заполняется клиентом собственноручно

Наименование клиента	
Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	
Сведения о выгодоприобретателе клиента	
Сведения о бенефициарном владельце клиента	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	○ получение прибыли ○ создание благоприятных условий для эффективной деятельности организации ○ производство продукции (оказание услуг) высшего качества при наименьших затратах ○ прочие
Сведения о финансовом положении (на основании годовой финансовой отчетности)	○ стабильное ○ удовлетворительное ○ организация зарегистрирована, но деятельность не ведется ○ в стадии банкротства
Сведения о деловой репутации	○ положительная ○ отрицательная
Сведения об источниках происхождения денежных средств	Собственные средства: ○ взносы в уставной капитал ○ нераспределенная прибыль ○ амортизация основных средств ○ результат от продажи основных средств ○ прочие Заемные и привлеченные средства: ○ банка ○ фонда ○ физ. лиц ○ прочие
На следующие вопросы ответить: «ДА» / «НЕТ»	

Является ли клиент лицом, замещающим (занимающим): – государственные должности РФ, – должности членов Совета директоров ЦБ РФ, – должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, – должности в ЦБ РФ, – государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	(если «да» - указать должность)
Является ли клиент должностным лицом публичных международных организаций?	
Является ли клиент иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо действующим в интересах ИПДЛ, либо родственником ИПДЛ?	(если «да» - степень родства)
Является ли клиент (действует ли клиент в интересах) руководителем или учредителем иностранной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации?	
Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов?	(если «да» - указать год получения поддержки)
Является ли клиент исполнителем по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.?	

Информация, приведенная в настоящей Анкете (досье) клиента, является достоверной.

МП

(подпись)

(ФИО)

АНКЕТА КЛИЕНТА ИП

Сведения о потенциальном заемщике/залогодателе/поручителе

ИП _____
(Ф.И.О.)

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными, полными и точными на нижеуказанную дату и могут быть подтверждены документально. Я не возражаю против проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. В случае изменения в течении срока рассмотрения вопроса о предоставлении займа или срока действия займа указанных в анкете сведений, а также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мною или НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) обязательств по займу, обязуюсь немедленно сообщить об этом Фонду. Содержание ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» мне известно.

М.П. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ 20____ года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о клиенте

Наименование	Информация			
Дата рождения				
Место рождения				
Паспорт	Серия № , когда и кем выдан			
Образование				
Адрес:				
Место регистрации				
Место фактического проживания				
Контакты: адрес электронной почты, номер телефона	телефон			
	e-mail			
Вид деятельности	Производство ☐	Сельское хозяйство ☐	Торговля ☐	Услуги ☐
Наличие необходимых лицензий и патентов				
Система налогообложения				
Краткое описание бизнеса				
Дата фактического начала деятельности				
Среднемесячная выручка (руб.)				
Количество наемных работников и характер трудовых отношений с ними	По трудовым договорам		По гражданско-правовым договорам	

Среднемесячная заработная плата одного работника		
Планируемое создание новых рабочих мест		
Наличие расчетных счетов в Банке (указать Банк и номер счета)		

Сведения о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	

Сведения об адресе:

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Адрес места фактического нахождения	

Сведения о составе семьи

Состав семьи. Ф.И.О	Степень родства	Адрес, телефон	Место работы, учебы	Доход, тыс. руб.

Основные участники бизнеса, собственники, компаньоны, члены семьи, участвующие в бизнесе, члены КФХ (для ИП – главы КФХ)

Основные участники бизнеса (собственники, компаньоны, члены семьи, участвующие в бизнесе, члены КФХ (для ИП – главы КФХ))			
Ф.И.О. (полностью)	Доля в (%)	Серия, номер паспорта, код подразделения кем выдан	Контакты: адрес электронной почты, номер телефона

Характеристики площадей занимаемых клиентом:

Помещения, сооружения:

- в собственности

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)

- арендуемые

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц (тыс. руб.)

Оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника находящиеся на балансе организации

Вид, наименование, марка	Год выпуска	Состояние	Балансовая стоимость, тыс. руб.

Арендуемые: оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника

Наименование, характеристики	модель,	Год выпуска	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Земельные ресурсы

2) в собственности

Наименование объекта	Площадь (га)	Рыночная стоимость, тыс. руб.

2) арендуемые

Наименование объекта	Площадь (га)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Система сбыта продукции/услуг

	Доля в реализации (%)	Месторасположение (адрес)
Продажа со склада		
Магазины		
Филиалы в других населенных пунктах		
Иное		

Остатки готовой продукции по состоянию на 20__ года

Наименование	Количество/объем	Цена реализации,	Сумма,	Место хранения (адрес)
--------------	------------------	------------------	--------	------------------------

		тыс. руб.	тыс. руб.	

Наличие скота, свиней, птицы по состоянию на 20__ года

Наименование	Количество	Цена реализации (тыс. руб.)	Сумма, тыс. руб.	Местонахождения (адрес)

Программа продаж по основным видам продукции:

Наименование продукции	Объемы производства/продаж					
	За предшествующий календарный год		За истекший период текущего года		На период кредитования	
	Количество/объем	Сумма, тыс. руб.	Количество/объем	Сумма, тыс. руб.	количество	Сумма, тыс. руб.

Основные контрагенты (указываются контрагенты на долю которых приходится более 10 % общего объема поставок /закупок:

Наименование контрагента	Удельный вес в общем объеме поставок продукции	Удельный вес в общем объеме закупок, сырья , материалов и т.п.

Информация за три финансовых года, предшествующих году получения займа:

Наименование показателя	201__год	201__год	201__год
Численность работников, ед.			
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб.			
Налоговые платежи в Бюджеты разных уровней и иные платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб.			
Инвестиции, тыс. руб.			

Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров

Наименование Лизинговой компании	Банка,	Дата и номер кредитного договора	Сумма кредита, тыс. руб.	Сроки кредитования	Остаток кредита, тыс. руб.	Обеспечение кредиту по

Действующие займы, в том числе займ Фонда:

Наименование Займодавца	Дата и номер договора Займа	Сумма займа, тыс. руб.	Сроки пользования займом	Остаток займа (тыс. руб.)	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательства третьих лиц:

Название Банка, МФО	Сумма по договору, тыс. руб.	Остаток задолженности на текущую дату, ты. руб.	Срок возврата по договору	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о преданном в залог имуществе:

Наименование заложенного имущества	Дата и номер договора Залога	Залогодержатель	Количество, ед.	Залоговая стоимость. тыс. руб.

Предлагаемое обеспечение по запрашиваемому займу:

Вид обеспечения	Рыночная стоимость тыс. руб.	Наименование залогодателя/ поручителя

Информация по участию в реализации приоритетных проектов, определенных Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. №125

Зарегистрированы и осуществляете деятельности на территории опережающего социально-экономического развития РФ, особой экономической зоны РФ и включен в реестр резидентов таких территорий? (да, нет)	
Являетесь резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включены в реестр таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства? (да, нет)	
Созданы женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества (да/нет)	
Осуществляете экспортную деятельность? (да, нет)	
Обеспечиваете занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), среди работников составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов, в соответствии со п.1.1 ст. 24.1. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да/нет)	
Осуществляете реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта (да/нет);	
Созданы физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении займа. (да/нет)	
<i>Для крестьянских (фермерских) хозяйств:</i>	
Являетесь членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации? (да, нет)	

Являетесь участником Соглашений о разделе продукции (да/нет)_____

Данные о неудовлетворенных обязательствах (претензиях, исках):

Судебное производство:

Даю согласие, на предоставление Фондом в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах и о предприятии в целом (подпись)	
Даю согласие, предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Анкете (подпись)	
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили? (да, нет)	
Участвуете (участвовали) ли Вы в судебном процессе? (да, нет)	
Возникали ли конфликтные ситуации с правоохранительными органами? (да, нет)	
Есть ли у Вас потребительские кредиты в сторонних банках (да, нет)	
Если <u>ДА</u> , то в каком банке?	

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НММК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора займа / договора поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо до

момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

РУКОВОДИТЕЛЬ _____

ПОДПИСЬ

ДАТА

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора займа и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных

— с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо до момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

_____ (дата)

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я –

(физическое лицо указывает ФИО, паспортные данные, юридическое лицо указывает ФИО, должность, полное наименование ЮЛ и ОГРН)

настоящим даю НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства свое согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов

(ФЛ – «обо мне», ЮЛ – «о возглавляемом мною» наименование ЮЛ)

Согласие дается в целях _____

(указание на цель: заключение/исполнение договора займа/договора поручительства по займу/договора залога по займу).

_____/_____

Подпись

фамилия имя отчество полностью

« _____ » _____ 201 ____ года

М.П.

Анкета (досье) клиента Ч-П

в составе Анкеты (досье) клиента - Ч-П заполняется клиентом собственноручно

Наименование клиента	
Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	
Сведения о выгодоприобретателе клиента	
Сведения о бенефициарном владельце клиента	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	○ получение прибыли ○ создание благоприятных условий для эффективной деятельности организации ○ производство продукции (оказание услуг) высшего качества при наименьших затратах ○ прочие
Сведения о финансовом положении (на основании годовой финансовой отчетности)	○ стабильное ○ удовлетворительное ○ организация зарегистрирована, но деятельность не ведется ○ в стадии банкротства
Сведения о деловой репутации	○ положительная ○ отрицательная
Сведения об источниках происхождения денежных средств	Собственные средства: ○ взносы в уставной капитал ○ нераспределенная прибыль ○ амортизация основных средств ○ результат от продажи основных средств ○ прочие Заемные и привлеченные средства: ○ банка ○ фонда ○ физ. лиц ○ прочие

На следующие вопросы ответить: «ДА» / «НЕТ»

Является ли клиент лицом, замещающим (занимающим): – государственные должности РФ, – должности членов Совета директоров ЦБ РФ, – должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, – должности в ЦБ РФ, – государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	(если «да» - указать должность)
Является ли клиент должностным лицом публичных международных организаций?	
Является ли клиент иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо действующим в интересах ИПДЛ, либо родственником ИПДЛ?	(если «да» - степень родства)
Является ли клиент (действует ли клиент в интересах) руководителем или учредителем иностранной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации?	
Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов?	(если «да» - указать год получения поддержки)
Является ли клиент исполнителем по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.?	

Информация, приведенная в настоящей Анкете (досье) клиента, является достоверной.

МП

(подпись)

(ФИО)

АНКЕТА КЛИЕНТА
(производственный Кооператив)

Сведения о потенциальном заемщике

(полное название организации)

Подтверждаем, что информация, содержащаяся в настоящей анкете, является верной, полной и точной на нижеуказанную дату и может быть подтверждена документально. Не возражаем против проверки достоверности и полноты, предоставленных сведений. В случае изменения в течении срока рассмотрения вопроса о предоставлении займа или срока действия займа указанных в анкете сведений, а также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение организацией или НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) обязательств по займу, обязуемся немедленно сообщить об этом Фонду. Содержание ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») мне известно.

Председатель _____

(должность и Ф.И.О. председателя)

М.П. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ 20____ года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о Кооперативе

Наименование		Информация	
Юридическое наименование заемщика	Полное		
	Сокращенное		
Вид деятельности		Производство 	Сельское хозяйство
Система налогообложения			
Краткое описание деятельности Кооператива			
Дата фактического начала деятельности			
Среднемесячная выручка (руб.)			
Количество членов Кооператива работающих в кооперативе			
Количество наемных работников и характер трудовых отношений с ними		По трудовым договорам	По гражданско-правовым договорам
Среднемесячная заработная плата одного работника			
Планируемое создание новых рабочих мест			
Наличие расчетных счетов в Банке (указать Банк и номер счета)			

Сведения о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
ИНН	

Сведения об адресе:

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Адрес места фактического нахождения	

Фонды Кооператива:

	Размер Фонда (тыс. руб.)	Перечень объектов имущества	Балансовая стоимость объектов имущества (тыс. руб.)
Паевой Фонд			
Резервный Фонд			
Неделимый Фонд			

Число членов кооператива всего _____, в том числе :
граждан _____ юридических лиц _____

Члены кооператива, владеющие более чем 25% Паевого фонда:

Члены Кооператива – физические лица			
Ф.И.О. (полностью)	Доля в уставном капитале (%)	Серия, номер паспорта, код подразделения кем выдан	Контакты: адрес электронной почты, номер телефона
Члены Кооператива – юридические лица			
Наименование организации	Доля в уставном капитале (%)	ИНН	Контакты: адрес электронной почты, номер телефона

Сведения о Председателе

Номер и дата приказа о назначении		
Ф.И.О. (полностью)		
Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите		
ИНН		
Дата рождения, место рождения		
Паспорт	Серия, номер	
	дата выдачи, код подразделения	
	кем выдан	
Адрес по месту постоянной регистрации	Дата регистрации:	
	Адрес:	
Адрес по месту фактического проживания	Адрес:	
	Статус проживания	
Контакты	телефон	
	E-mail (личный)	
Находитесь ли вы под судом или следствием		

Сведения о бухгалтере (главном бухгалтере)

Должность	
Номер и дата приказа о назначении	
Ф.И.О. (полностью)	
Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите	
ИНН	

Дата рождения, место рождения		
Паспорт	Серия, номер	
	дата выдачи, код подразделения	
	кем выдан	
Адрес по месту постоянной регистрации	Дата регистрации:	
	Адрес:	
Адрес по месту фактического проживания	Адрес:	
	Статус проживания	
Контакты	телефон	
	E-mail (личный)	
Находитесь ли вы под судом или следствием		

Сведения о членстве в Ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов:

Наименование и местонахождение Ревизионного союза (членом, которого является кооператив)	Дата вступления

Характеристики площадей занимаемых Кооперативом:

Помещения, сооружения:
- в собственности

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)

- арендуемые

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц (тыс. руб.)

Оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника и находящиеся на балансе организации

Вид, наименование, марка	Год выпуска	Состояние	Балансовая стоимость, тыс. руб.

Арендуются: оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника

Наименование, модель, характеристики	Год выпуска	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Земельные ресурсы

3) в собственности

Наименование объекта	Площадь (га)	Рыночная стоимость, тыс. руб.

3) арендуемые

Наименование объекта	Площадь (га)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Система сбыта продукции/услуг

	Доля в реализации (%)	Месторасположение (адрес)
Продажа со склада		
Магазины		
Филиалы в других населенных пунктах		
Иное		

Остатки готовой продукции по состоянию на 20 года

Наименование	Количество/объем	Цена реализации, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Место хранения (адрес)

Наличие скота, свиней, птицы по состоянию на 20 года

Наименование	Количество	Цена реализации (тыс. руб.)	Сумма, тыс. руб.	Местонахождения (адрес)

Программа продаж по основным видам продукции:						
Наименование продукции	Объемы производства/продаж					
	За предшествующий календарный год		За истекший период текущего года		На период кредитования	
	Количество/объем	Сумма, тыс. руб.	Количество/объем	Сумма, тыс. руб.	количество	Сумма, тыс. руб.

Основные контрагенты*:		
Наименование контрагента	Удельный вес в общем объеме поставок продукции	Удельный вес в общем объеме закупок, сырья , материалов и т.п.

Информация за три финансовых года, предшествующих году получения займа:			
Наименование показателя	201__год	201__год	201__год
Численность работников, ед.			
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб.			
Налоговые платежи в Бюджеты разных уровней и иные платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб.			
Инвестиции, тыс. руб.			

Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров						
Наименование Банка, Лизинговой компании	Дата и номер кредитного договора	Сумма кредита, тыс. руб.	Сроки кредитования	Остаток кредита, тыс. руб.	Обеспечение по кредиту	

Действующие займы, в том числе займ Фонда:					
Наименование Займодавца	Дата и номер договора Займа	Сумма займа, тыс. руб.	Сроки пользования займом	Остаток займа (тыс. руб.)	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательства третьих лиц:				
Название Банка, МФО	Сумма по договору, тыс. руб.	Остаток задолженности на текущую дату, ты. руб.	Срок возврата по договору	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о преданном в залог имуществе:

Наименование заложенного имущества	Дата и номер договора Залога	Залогодержатель	Количество, ед.	Залоговая стоимость, тыс. руб.

Предлагаемое обеспечение по запрашиваемому займу:

Вид обеспечения	Рыночная стоимость тыс. руб.	Наименование залогодателя/ поручителя

Информация по участию в реализации приоритетных проектов, определенных Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. №125

Зарегистрированы и осуществляете деятельности на территории опережающего социально-экономического развития РФ, особой экономической зоны РФ и включен в реестр резидентов таких территорий? (да, нет)	
Являетесь резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включены в реестр таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства? (да, нет)	
Созданы женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества (да/нет)	
Осуществляете экспортную деятельность? (да, нет)	
Обеспечиваете занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или несколькими таким категориям), среди работников составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или несколькими таким категориям), в расходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов, в соответствии со п.1.1 ст. 24.1. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да/нет)	
Осуществляете реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта (да/нет);	
Созданы физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении займа. (да/нет)	
<i>Для крестьянских (фермерских) хозяйств:</i>	
Являетесь членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»? (да, нет)	

Являетесь участником Соглашений о разделе продукции (да/нет)_____

Задолженность в Фонд социального страхования Российской Федерации по состоянию
«__» _____ 20__ года _____

Данные о неудовлетворенных обязательствах (претензиях, исках):

Судебное производство:

Даю согласие, на предоставление Фондом в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах и о предприятии в целом (подпись)	
Даю согласие, предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Анкете (подпись)	
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили? (да, нет)	
Участвуете (участвовали) ли Вы в судебном процессе? (да, нет)	
Возникали ли конфликтные ситуации с правоохранительными органами? (да, нет)	
Есть ли у Вас потребительские кредиты в сторонних банках (да, нет)	
Если <u>ДА</u> , то в каком банке?	

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора займа / договора поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо со момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

РУКОВОДИТЕЛЬ _____

ПОДПИСЬ

ДАТА

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора займа и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо до момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с тем, что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(дата)

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я –

(физическое лицо указывает ФИО, паспортные данные, юридическое лицо указывает ФИО, должность, полное наименование ЮЛ и ОГРН)

настоящим даю НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства свое согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов _____

(ФЛ – «обо мне», ЮЛ – «о возглавляемом мною» наименование ЮЛ)

Согласие дается в целях _____

(указание на цель: заключение/исполнение договора займа/договора поручительства по займу/договора залога по займу).

Подпись

/ _____ /
фамилия имя отчество полностью

« _____ » _____ 201 ____ года

м.п.

Анкета (досье) клиента Ч-П

в составе Анкеты (досье) клиента - Ч-П заполняется клиентом собственноручно

Наименование клиента	
Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	
Сведения о выгодоприобретателе клиента	
Сведения о бенефициарном владельце клиента	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	- получение прибыли - создание благоприятных условий для эффективной деятельности организации - производство продукции (оказание услуг) высшего качества при наименьших затратах - прочие _____
Сведения о финансовом положении (на основании годовой финансовой отчетности)	- стабильное - удовлетворительное - организация зарегистрирована, но деятельность не ведется - в стадии банкротства
Сведения о деловой репутации	- положительная - отрицательная
Сведения об источниках происхождения денежных средств	Собственные средства: - взносы в уставной капитал - нераспределенная прибыль - амортизация основных средств - результат от продажи основных средств - прочие _____ Заемные и привлеченные средства: - банка - фонда - физ. лиц - прочие _____

На следующие вопросы ответить: «ДА» / «НЕТ»

Является ли клиент лицом, замещающим (занимающим):

- государственные должности РФ,
- должности членов Совета директоров ЦБ РФ,
- должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,
- должности в ЦБ РФ,
- государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?

(если «да» - указать должность)

Является ли клиент должностным лицом публичных международных организаций?

Является ли клиент иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо действующим в интересах ИПДЛ, либо родственником ИПДЛ?

(если «да» - степень родства)

Является ли клиент (действует ли клиент в интересах) руководителем или учредителем иностранной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации?

Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов?

(если «да» - указать год получения поддержки)

Является ли клиент исполнителем по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.?

Информация, приведенная в настоящей Анкете (досье) клиента, является достоверной.

МП

(подпись)

(ФИО)

АНКЕТА КЛИЕНТА (потребительский кооператив)

Сведения о потенциальном заемщике

(полное название организации)

Подтверждаем, что информация, содержащаяся в настоящей анкете, является верной, полной и точной на нижеуказанную дату и может быть подтверждена документально. Не возражаем против проверки достоверности и полноты, предоставленных сведений. В случае изменения в течении срока рассмотрения вопроса о предоставлении займа или срока действия займа указанных в анкете сведений, а также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение организацией или НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) обязательств по займу, обязуемся немедленно сообщить об этом Фонду. Содержание ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») мне известно.

Председатель _____
(должность и Ф.И.О. председателя)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 20__ года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о Кооперативе

Наименование		Информация	
Юридическое наименование заемщика	Полное		
	Сокращенное		
Вид деятельности		Производство 	Сельское хозяйство
Система налогообложения			
Краткое описание деятельности Кооператива			
Дата фактического начала деятельности			
Среднемесячная выручка (руб.)			
Количество членов Кооператива работающих в кооперативе			
Количество наемных работников и характер трудовых отношений с ними		По трудовым договорам	По гражданско-правовым договорам
Среднемесячная заработная плата одного работника			
Планируемое создание новых рабочих мест			
Наличие расчетных счетов в Банке (указать Банк и номер счета)			

Сведения о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
ИНН	

Сведения об адресе:

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Адрес места фактического нахождения	

Фонды Кооператива:

	Размер Фонда (тыс. руб.)	Перечень объектов имущества	Балансовая стоимость объектов имущества (тыс. руб.)
Паевой Фонд			
Резервный Фонд			
Неделимый Фонд			

Число членов кооператива всего _____, в том числе: граждан _____ юридических лиц _____

Члены кооператива, владеющие более чем 25% Паевого фонда:

Члены Кооператива – физические лица			
Ф.И.О. (полностью)	Доля в уставном капитале (%)	Серия, номер паспорта, код подразделения кем выдан	Контакты: адрес электронной почты, номер телефона
Члены Кооператива – юридические лица			
Наименование организации	Доля в уставном капитале (%)	ИНН	Контакты: адрес электронной почты, номер телефона

Сведения о Председателе

Номер и дата приказа о назначении		
Ф.И.О. (полностью)		
Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите		
ИНН		
Дата рождения, место рождения		
Паспорт	Серия, номер	
	дата выдачи, код подразделения	
	кем выдан	
Адрес по месту постоянной регистрации	Дата регистрации:	
	Адрес:	
Адрес по месту фактического проживания	Адрес:	
	Статус проживания	
Контакты	телефон	
	E-mail (личный)	
Находитесь ли вы под судом или следствием		

Сведения о бухгалтере (главном бухгалтере)

Должность	
Номер и дата приказа о назначении	
Ф.И.О. (полностью)	
Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите	

ИНН		
Дата рождения, место рождения		
Паспорт	Серия, номер	
	дата выдачи, код подразделения	
	кем выдан	
Адрес по месту постоянной регистрации	Дата регистрации:	
	Адрес:	
Адрес по месту фактического проживания	Адрес:	
	Статус проживания	
Контакты	телефон	
	E-mail (личный)	
Находитесь ли вы под судом или следствием		

Сведения о членстве в Ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов:

Наименование и местонахождение Ревизионного союза (членом, которого является кооператив)	Дата вступления

Сведения о последней проверке Кооператива специалистами Ревизионного союза:

Даты проведения проверки	Проверяемый период	Установленные нарушения

Характеристики площадей занимаемых Кооперативом:

Помещения, сооружения:
- в собственности

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)

- арендуемые

Наименование объекта, адрес, телефон	Площадь (кв.м.)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц (тыс. руб.)

Оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника находящиеся на балансе организации

Вид, наименование, марка	Год выпуска	Состояние	Балансовая стоимость, тыс. руб.

Арендные: оборудование (в том числе сельскохозяйственное), автотранспорт, сельскохозяйственная техника

Наименование, модель, характеристики	Год выпуска	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Земельные ресурсы

4) в собственности

Наименование объекта	Площадь (га)	Рыночная стоимость, тыс. руб.

4) арендные

Наименование объекта	Площадь (га)	Арендодатель	Срок окончания аренды	Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.

Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 20 года

Сбытовая деятельность					Снабженческая деятельность	
Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации (тонн)					Реализовано сельскохозяйственной продукции (тыс. руб.)	Продано промышленной продукции (тыс. руб.)
мясо	молоко	картофель	зерно	овощи	Реализовано сельскохозяйственной продукции (тыс. руб.)	Всего

Сведения о деятельности перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 20 года

Закуплено сельскохозяйственного сырья для переработки (тонн)					Стоимость закупленного сырья (тыс. руб.)	Произведено пищевой продукции, (тыс. руб.)
молоко	скот и птица	зерно	картофель	овощи		

Сведения о деятельности обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 20 года

Оказываемые услуги (выполняемые работы)	Количество (ед.)	Сумма (тыс. руб.)

Основные контрагенты (указываются контрагенты на долю которых приходится более 10 % общего объема поставок /закупок:

Наименование контрагента	Удельный вес в общем объеме поставок продукции	Удельный вес в общем объеме закупок, сырья , материалов и т.п.

Информация за три финансовых года, предшествующих году получения займа:

Наименование показателя	201__год	201__год	201__год
Численность работников, ед.			
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб.			
Налоговые платежи в Бюджеты разных уровней и иные платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб.			
Инвестиции, тыс. руб.			

Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров

Наименование Банка, Лизинговой компании	Дата и номер кредитног о договора	Сумма кредита, тыс. руб.	Сроки кредитовани я	Остаток кредита, тыс. руб.	Обеспечение по кредиту

Действующие займы, в том числе займ Фонда:

Наименование Займодавца	Дата и номер договора Займа	Сумма займа, тыс. руб.	Сроки пользования займом	Остаток займа (тыс. руб.)	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательствам третьих лиц:

Название Банка, МФО	Сумма по договору, тыс. руб.	Остаток задолженности на текущую дату, тыс. руб.	Срок возврата по договору	Сумма и вид обеспечения (залог, поручительство)

Сведения о переданном в залог имуществе:

Наименование заложенного имущества	Дата и номер договора Залога	Залогодержатель	Количество, ед.	Залоговая стоимость, тыс. руб.

Предлагаемое обеспечение по запрашиваемому займу:

Вид обеспечения	Рыночная стоимость тыс. руб.	Наименование залогодателя/ поручителя

Информация по участию в реализации приоритетных проектов, определенных Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. №125

Зарегистрированы и осуществляете деятельности на территории опережающего социально-экономического развития РФ, особой экономической зоны РФ и включен в реестр резидентов таких территорий? (да, нет)	
Являетесь резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включены в реестр таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства? (да, нет)	
Созданы женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества (да/нет)	
Осуществляете экспортную деятельность? (да, нет)	
Обеспечиваете занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или несколькими таким категориям), среди работников составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или несколькими таким категориям), в расходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов, в соответствии со п.1.1 ст. 24.1. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да/нет)	
Осуществляете реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта (да/нет);	
Созданы физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении займа. (да/нет)	

Для крестьянских (фермерских) хозяйств:	
Являетесь членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации? (да, нет)	

Являетесь участником Соглашений о разделе продукции (да/нет)_____

Задолженность в Фонд социального страхования Российской Федерации по состоянию на «__»_____20__года_____

Данные о неудовлетворенных обязательствах (претензиях, исках):

--

Судебное производство:	
Даю согласие, на предоставление Фондом в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах и о предприятии в целом (подпись)	
Даю согласие, предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Анкете (подпись)	
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили? (да, нет)	
Участвуете (участвовали) ли Вы в судебном процессе? (да, нет)	
Возникали ли конфликтные ситуации с правоохранительными органами? (да, нет)	
Есть ли у Вас потребительские кредиты в сторонних банках (да, нет)	
Если <u>ДА</u> , то в каком банке?	

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): –серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего). –серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора залога / договора поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мной персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо со момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

РУКОВОДИТЕЛЬ _____

ПОДПИСЬ _____

ДАТА _____

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, использования), распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законным представителем которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора займа и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо до момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Фонд имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных Законом случаях.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(дата)

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнить свои функции по определению возможности заключения договора займа. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я —

(физическое лицо указывает ФИО, паспортные данные, юридическое лицо указывает ФИО, должность, полное наименование ЮЛ и ОГРН)

настоящим даю НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства свое согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов _____

(ФЛ – «обо мне», ЮЛ – «о возглавляемом мною» наименование ЮЛ)

Согласие дается в целях _____

(указание на цель: заключение/исполнение договора займа/договора поручительства по займу/договора залога по займу).

_____/_____
Подпись фамилия имя отчество полностью

« _____ » _____ 201 ____ года м.п.

Анкета (досье) клиента Ч-П

в составе Анкеты (досье) клиента - Ч-П заполняется клиентом собственноручно

Наименование клиента	
Сведения о целях установления деловых отношений с Фондом	
Сведения о выгодоприобретателе клиента	
Сведения о бенефициарном владельце клиента	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	○ получение прибыли ○ создание благоприятных условий для эффективной деятельности организации ○ производство продукции (оказание услуг) высшего качества при наименьших затратах ○ прочие _____
Сведения о финансовом положении (на основании годовой финансовой отчетности)	○ стабильное ○ удовлетворительное ○ организация зарегистрирована, но деятельность не ведется ○ в стадии банкротства
Сведения о деловой репутации	○ положительная ○ отрицательная
Сведения об источниках происхождения денежных средств	Собственные средства: ○ взносы в уставной капитал ○ нераспределенная прибыль ○ амортизация основных средств ○ результат от продажи основных средств ○ прочие _____ Заемные и привлеченные средства: ○ банка ○ фонда ○ физ. лиц ○ прочие _____
На следующие вопросы ответить: «ДА» / «НЕТ»	
Является ли клиент лицом, замещающим (занимающим): – государственные должности РФ, – должности членов Совета директоров ЦБ РФ, – должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, – должности в ЦБ РФ, – государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	(если «да» - указать должность)
Является ли клиент должностным лицом публичных международных организаций?	
Является ли клиент иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо действующим в интересах ИПДЛ, либо родственником ИПДЛ?	(если «да» - степень родства)
Является ли клиент (действует ли клиент в интересах) руководителем или учредителем иностранной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации?	
Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов?	(если «да» - указать год получения поддержки)
Является ли клиент исполнителем по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.?	

Информация, приведенная в настоящей Анкете (досье) клиента, является достоверной.

МП

(подпись)

АНКЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ
(физического лица)

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество залогодателя/поручителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) на осуществление обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, использования, распространения, в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации своих персональных данных. Согласие распространяется на следующие категории персональных данных: ФИО (в том числе прежние в случае их смены), дата и год рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты загранпаспорта (документа его заменяющего): -серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера контактных телефонов, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о трудовой деятельности, сведения об образовании (включая сведения о наличии ученой степени), сведения об имуществе (движимое и недвижимое), долговые обязательства, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, место регистрации) лиц, законных представителей которых я являюсь и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент Фонду. Целью предоставления и обработки персональных данных является определение возможности заключения договора залога / договора поручительства и исполнение заключенного договора, а также исполнение Фондом обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и предоставлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – с момента заполнения настоящего документа до момента ликвидации Фонда, либо до момента отзыва данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными, полными и точными на нижеуказанную дату и могут быть подтверждены документально. Я не возражаю против проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. В случае изменения в течение срока рассмотрения вопроса о предоставлении займа или срока действия займа указанных в анкете сведений, а также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мною или НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) обязательств по заключенному договору, обязуюсь немедленно сообщить об этом Фонду.

Информация о запрашиваемом займе

ФИО /Наименование заемщика	
Сумма займа	
Срок займа	
Предлагаемое обеспечение	

Информация об имуществе, которое может быть предоставлено в качестве залога	Наименование имущества	Рыночная стоимость, тыс. руб.	Адрес место нахождения/хранения имущества

--	--	--	--

Информация о Залогодателе /Поручителе

Если изменяли фамилию, имя, отчество, укажите прежние	
Число, месяц, год рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Паспортные данные	Серия _____ № _____, дата выдачи _____ Кем выдан _____ _____
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания, срок проживания по данному адресу	
Контактные данные: - телефон, - e-mail	
Семейное положение	
Количество лиц на иждивении	
ИНН (при наличии)	

Сведения о составе семьи

Состав семьи. ФИО	Степень родства	Адрес, телефон	Место работы, учебы	Доход

Сведения трудовой деятельности

Место работы	
Адрес места работы	
Должность	
Среднемесячный доход	
Стаж работы на этом месте	
Образование	

Сведения об имуществе находящемся в собственности

Наименование	Местонахождение
Недвижимость: земельный участок, дом/коттедж, квартира	
Транспортные средства (марка, модель, год выпуска, рег. номер)	
Иное имущество	

Подтверждаю, что передаваемое имущество не заложено, не обременено в пользу 3-х лиц. В судебных спорах не состоит. _____ (_____)

Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров и/или договоров займа

Название Банка, Лизинговой компании, МФО	Сумма по Договору, тыс.руб.	Процентная ставка, %	Остаток задолженности на текущую дату, тыс.руб.	Срок возврата по договору, тыс.руб.	Вид обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия)

Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательствам третьих лиц

Название Банка, МФО	Сумма по договору, тыс.руб.	Процентная ставка, %	Остаток задолженности на текущую дату, тыс.руб.	Срок возврата по договору, тыс.руб.	Вид обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия)

Судебное производство:

Даю согласие, на предоставление Фондом в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, информации об обязательствах и о предприятии в целом (подпись)	
Даю согласие, предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Анкете (подпись)	
Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не выполнили? (да, нет)	
Участвуете (участвовали) ли Вы в судебном процессе? (да, нет)	
Возникали ли конфликтные ситуации с правоохранительными органами? (да, нет)	
Есть ли у Вас потребительские кредиты в сторонних банках (да, нет)	
Если <u>ДА</u> , то в каком банке?	

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» мной лично. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» письменного заявления. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.

_____20____года

(ФИО, подпись)

Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления вышеуказанных персональных данных (всех или хотя бы одного из них) влечет невозможность НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» исполнять свои функции по определению возможности заключения договора залога /договора поручительства. Предоставление заведомо ложной (неполной) информации ведет к прекращению рассмотрения заявки на получение займа в НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я –

(физическое лицо указывает ФИО, паспортные данные, юридическое лицо указывает ФИО, должность, полное наименование ЮЛ и ОГРН)

настоящим даю НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства свое согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов _____

(ФЛ – «обо мне», ЮЛ – «о возглавляемом мною» наименование ЮЛ)

Согласие дается в целях _____

(указание на цель: заключение/исполнение договора займа/договора поручительства по займу/договора залога по займу).

Подпись

/ _____
фамилия имя отчество полностью

« _____ » _____ 201 ____ года

м.п.

