Список документов для
индивидуального предпринимателя/главы крестьянско-фермерского хозяйства

№	Наименование документа	Подпись заемщика	Дата предоставления
I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ			
1.	Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ЕГРИП) Примечание: в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017г. предоставляется Лист записи ЕГРИП.		
2.	Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе (ИНН).		
3.	Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)		
4.	Копия информационного письма об учете в ЕГРПО		
5.	Копия лицензии на разрешение на занятие отдельными видами деятельности.		
6.	Копия паспорта (все листы).		
II. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ			
7.	Справки ИФНС, содержащие сведения *(действительна в течение 30 дней)*: • об открытых расчетных счетах заемщика на текущую дату; • об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов сборов - форма КНД 1120101.		
8.	Справка с обслуживающих банков: - о ежемесячных оборотах **к расчетным счетам с указанием назначения платежа** (за последние 12 месяцев), расширенная - об остатках денежных средств на расчетных, текущих, ссудных (при наличии ссудных счетов), валютных счетов - наличии ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах *(действительна в течение 30 дней)*		
9.	**Финансовая отчетность юридического лица в зависимости от системы налогообложения:** **- ПАТЕНТ: копия патента за последние 4 квартала, а также копии книги учета доходов и расходов предпринимателя за последние 4 квартала; управленческая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за последние 4 квартала (по форме Фонда).** **- УСН: копия декларации по УСН за последний ответный период (год); копия книги доходов и расходов предпринимателя за последние 4 квартала; управленческая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за последние 4 квартала (по форме Фонда).** **- ОСН: копия декларации 3-НДФЛ за последний ответный период (год), книга продаж за последние 4 квартала; управленческая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за последние 4 квартала (по форме Фонда).** **- ЕСХН: копия декларации по ЕСХН за последний отчетный период (год); копия книги доходов и расходов**		

	предпринимателя за последние 4 квартала; управленческая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за последние 4 квартала (по форме Фонда). **Вся финансовая отчетность принимается с отметкой налоговой, либо с приложением протокола входного контроля (если отчетность сдается в электронном виде).**		
10.	Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на дату предоставления заявления (заполняется по форме Фонда)		
11.	**Копия отчета по форме 4-ФСС, копия расчета по страховым взносам (при наличии наемных работников) на последнюю отчетную дату с отметкой о приёме ФСС либо письмо об отсутствии наемных работников**		
12.	**Копии текущих договоров с контрагентами, договоры аренды на помещения, используемые в текущей деятельности, кредитных договоров с приложением графиков погашения**		
13.	Сведения (справка) об отсутствии задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев *(составляется в свободной форме)*		
III. ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЙМУ			
14.	**Технико-экономическое обоснование возврата займа на текущие цели/бизнес-план инвестиционного проекта**		
15.	**Документы (договора, контракты и др. сопутствующие документы), подтверждающие факт кредитуемой сделки**		
16.	**Заявка-анкета (по форме Фонда)**		
17.	**Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)**		
18.	**Согласие на получение информации в НБКИ (по форме Фонда)**		

***Клиент обязан предоставить оригиналы документов, с которых сняты копии для сверки сотруднику Фонда.**

*** Иные документы (запрашиваются по требованию Фонда)**

Заявление-анкета на получение микрозайма для индивидуальных предпринимателей
(заполняются все строки)

ФИО индивидуального предпринимателя	
ИНН	
Адрес фактической деятельности:	
Электронная почта @:	
Контактные данные, тел.:	
Официально – трудоустроенные работники	

Просим предоставить займ на условиях:

1. Сумма займа: _____ рублей РФ.
2. Цель займа:

_____

_____

3. Срок займа: _____
4. Обеспечение:

А) Залог/рыночная стоимость	Б) Поручительство
Автотранспортные средства:	ФИО поручителя
Личное имущество:	
Оборудование:	

5. Настоящим подтверждаем соответствие критериям Правил предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва, в том числе:

__ не осуществляем производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

__ не имеем просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

__ не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ.

__ отсутствуют в отношении компании в течение трех лет, предшествующих дате обращения за получением займа Фонда, факты применения процедур несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность компании подлежит лицензированию);

I. СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ МСП:

Ф.И.О. предпринимателя: _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

Адрес фактического проживания: индекс_____ Район: _____

Населенный пункт: _____

улица/м-рн: _____ дом: _____ корп. ____ кв/ком._____

Телефон (с кодом) _____Факс_____

Адрес электронной почты: _____

Договор(ы) аренды офиса, склада/производственного помещения (Да/Нет) *(нужно подчеркнуть)* (наименование арендодателя(ей), с указанием адреса, занимаемой площади, номером договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН

_____

_____

Совместно проживающие и/или участвующие в бизнесе совершеннолетние члены семьи (Ф.И.О., степень родства): _____

_____

Число лиц, находящихся на иждивении:

Фамилия Имя Отчество	Возраст, лет	Социальный статус (сын, жена и т.д.)

II.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (с указанием ОКВЭД), в том числе:

1. Производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги

_____

2. Основные поставщики (наименование поставщика товара/ услуг, с указанием договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН)

_____

3. Основные покупатели (наименование поставщика товара/ услуг, с указанием номера договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН)

_____

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В БИЗНЕСЕ (указать имущество):

Вид имущества	Собственность	Аренда
Недвижимость		
Торговые точки		
Оборудование		
Транспортные средства		
С/х.техника		
Прочее		

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ СУБЪЕКТА МСП –ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

Средства на банковских счетах:

Наименование и место нахождения банка	Вид счета	Номер счета	Сумма на счете (средний остаток)

Товар для реализации:

Наименование характер товара	Адрес местонахождения	Общая закупочная стоимость (неснижаемый остаток)

Другое имущество (наименование, местонахождение)

_____

_____

V. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

Если ДА, то:

Наименование фирмы	Вид деятельности	Доля участия в уставном капитале, %

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ:

1. Есть ли взятые и не погашенные на момент заполнения анкеты кредиты/займы в кредитных организациях? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

Если ДА, то:

Наименование кредитора, местонахождение	Сумма кредита (займа), руб.	% ставка годовых	Дата получения кредита (займа)	Срок возврата кредита	Остаток задолжен-ти по кредиту	Периодичность погашения кредита и процентов/сумма Ежемесячных платежей	Указать вид обеспечения кредита (займа) – (автотранспорт, товары в обороте недвижимость, автотранспорт, оборудование, поручительство)
ВСЕГО:		X	X	X		X	X

2. Существуют ли взятые и непогашенные на момент заполнения анкеты займы у физических лиц или в небанковских организациях? (да/нет, указать какие)

_____

_____

3. Есть ли, на момент заполнения анкеты, выданные поручительства? (да/нет)

_____

За кого дано поручительство	Кому дано поручительство	Сумма поручительства	Дата предоставления	Срок возврата кредита	Остаток задолженности

	(наименование банка, местонахождение)				по кредиту

Комментарии:_____

_____

4. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

5. Предъявлены ли к Вам иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

6. Вводилось ли (или вводится) процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация)? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*, если вводится то, на каком этапе_____

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

Являетесь ли Вы или члены Вашей семьи родственниками	Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)*?	□ Да (указать степень родства либо статус (супруг или супруга); Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Должностного лица публичных международных организаций?	□ Да (указать степень родства либо статус (супруг или супруга); Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Российского публичного должностного лица (РПДЛ)?	□ Да (указать степень родства либо статус (супруг или супруга); Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
Действуете от имени:	Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)?	□ Да (указать Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Должностного лица публичных международных организаций?	Да (указать Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Российского публичного должностного лица (РПДЛ)?	□ Да (указать Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
Наличие выгодоприобретателей (лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами		□ Да (требуется заполнение Анкеты выгодоприобретателя) □ Нет (Заявитель не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско– правовым договорам в пользу

и иным имуществом)		третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)
Наличие представителей (лицо, которое при совершении операций действует от Вашего имени, в Ваших интересах или за Ваш счет, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе)		□ Да (требуется заполнение Анкеты представителя) □ Нет
Наличие бенефициарного владельца (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия)		□ Нет □ Да (требуется заполнение Анкеты бенефициарного владельца)
Цели финансово-хозяйственной деятельности	коммерческая деятельность с целью получения прибыли	
	некоммерческая деятельность	
	реализация общественных проектов	
	иное (указать)	
Сведения о финансовом положении	Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период	
	Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период	
	Аудиторское заключение за прошедший год	
	Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
	Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	
	Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Фонд	
	Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
Сведения о деловой	Отзывы в произвольной письменной форме от деловых	

репутации	партнеров, находящихся на обслуживании в Фонде	
	Отзывы в произвольной письменной форме от других организаций, с которыми компания находится в партнерских отношениях	
	Иные документы	
Источники происхождения денежных средств	Ø средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности; Ø собственные средства; Ø заемные средства (займы от третьих лиц т.д.); Ø иные	
Сведения о численности работников	Количество постоянных рабочих мест, привлеченных работников в организации	

Настоящим заявитель предоставляет МКК Фонд ПП РТ право совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений.

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия. Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например, конкурент):_____

В случае отказа в предоставлении займа, Заявитель предоставляет Фонду право уничтожить оригинал настоящей заявки и копии переданных в Фонд документов по истечении 10-ти дней с момента отказа в предоставлении займа.

_____ / _____ «___» _____ 20___года
(Ф.И.О./подпись)

М.П. (при наличии) *

Аналогичная Анкета заполняется индивидуальным предпринимателем, выступающим Поручителем/Залогодателем.

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается МКК Фонд ПП РТ в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение займа.

Номер дата и время регистрации заявки_____

ФИО и должность лица, принявшего заявку _____

Заявление-анкета на получение микрозайма для индивидуальных предпринимателей
(заполняются все строки)

ФИО индивидуального предпринимателя	
ИНН	
Адрес фактической деятельности:	
Электронная почта @:	
Контактные данные, тел.:	
Официально – трудоустроенные работники	

Просим предоставить займ на условиях:

1. Сумма займа: _____ рублей РФ.
2. Цель займа:

_____

_____

3. Срок займа: _____
4. Обеспечение:

А) Залог/рыночная стоимость	Б) Поручительство
Автотранспортные средства:	ФИО поручителя
Личное имущество:	
Оборудование:	

5. Настоящим подтверждаем соответствие критериям Правил предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва, в том числе:

__ не осуществляем производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

__ не имеем просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

__ не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ.

__ отсутствуют в отношении компании в течение трех лет, предшествующих дате обращения за получением займа Фонда, факты применения процедур несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность компании подлежит лицензированию);

I. СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ МСП:

Ф.И.О. предпринимателя: _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

Адрес фактического проживания: индекс_____ Район: _____

Населенный пункт: _____

улица/м-рн: _____ дом: _____ корп. ____ кв/ком._____

Телефон (с кодом) _____Факс_____

Заявление-анкета на получение микрозайма для индивидуальных предпринимателей
(заполняются все строки)

ФИО индивидуального предпринимателя	
ИНН	
Адрес фактической деятельности:	
Электронная почта @:	
Контактные данные, тел.:	
Официально – трудоустроенные работники	

Просим предоставить займ на условиях:

1. Сумма займа: _____ рублей РФ.
2. Цель займа:

_____

_____

3. Срок займа: _____
4. Обеспечение:

А) Залог/рыночная стоимость	Б) Поручительство
Автотранспортные средства:	ФИО поручителя
Личное имущество:	
Оборудование:	

5. Настоящим подтверждаем соответствие критериям Правил предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва, в том числе:

__ не осуществляем производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

__ не имеем просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

__ не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ.

__ отсутствуют в отношении компании в течение трех лет, предшествующих дате обращения за получением займа Фонда, факты применения процедур несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность компании подлежит лицензированию);

I. СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ МСП:

Ф.И.О. предпринимателя: _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

Адрес фактического проживания: индекс_____ Район: _____

Населенный пункт: _____

улица/м-рн: _____ дом: _____ корп. ____ кв/ком._____

Телефон (с кодом) _____Факс_____

Адрес электронной почты: _____

Договор(ы) аренды офиса, склада/производственного помещения (Да/Нет) *(нужно подчеркнуть)* (наименование арендодателя(ей), с указанием адреса, занимаемой площади, номером договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН

_____

_____

Совместно проживающие и/или участвующие в бизнесе совершеннолетние члены семьи (Ф.И.О., степень родства): _____

_____

Число лиц, находящихся на иждивении:

Фамилия Имя Отчество	Возраст, лет	Социальный статус (сын, жена и т.д.)

II.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (с указанием ОКВЭД), в том числе:

1. Производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги

_____

2. Основные поставщики (наименование поставщика товара/ услуг, с указанием договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН)

_____

3. Основные покупатели (наименование поставщика товара/ услуг, с указанием номера договора, даты начала и окончания действия договора, ИНН)

_____

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В БИЗНЕСЕ (указать имущество):

Вид имущества	Собственность	Аренда
Недвижимость		
Торговые точки		
Оборудование		
Транспортные средства		
С/х.техника		
Прочее		

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ СУБЪЕКТА МСП –ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

Средства на банковских счетах:

Наименование и место нахождения банка	Вид счета	Номер счета	Сумма на счете (средний остаток)

Товар для реализации:

Наименование характер товара	Адрес местонахождения	Общая закупочная стоимость (неснижаемый остаток)

Другое имущество (наименование, местонахождение)

_____

_____

V. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

Если ДА, то:

Наименование фирмы	Вид деятельности	Доля участия в уставном капитале, %

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ:

1. Есть ли взятые и не погашенные на момент заполнения анкеты кредиты/займы в кредитных организациях? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

Если ДА, то:

Наименование кредитора, местонахождение	Сумма кредита (займа), руб.	% ставка годовых	Дата получения кредита (займа)	Срок возврата кредита	Остаток задолженности по кредиту	Периодичность погашения кредита и процентов/сумма Ежемесячных платежей	Указать вид обеспечения кредита (займа) – (автотранспорт, товары в обороте недвижимость, автотранспорт, оборудование, поручительство)
ВСЕГО:		X	X	X		X	X

2. Существуют ли взятые и непогашенные на момент заполнения анкеты займы у физических лиц или в небанковских организациях? (да/нет, указать какие)

_____

_____

3. Есть ли, на момент заполнения анкеты, выданные поручительства? (да/нет)

_____

За кого дано поручительство	Кому дано поручительство	Сумма поручительства	Дата предоставления	Срок возврата кредита	Остаток задолженности

	(наименование банка, местонахождение)				по кредиту

Комментарии:_____

_____

4. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

5. Предъявлены ли к Вам иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*

6. Вводилось ли (или вводится) процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация)? (Да/Нет) *(нужное подчеркнуть)*, если вводится то, на каком этапе_____

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

Являетесь ли Вы или члены Вашей семьи родственниками	Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)*?	□ Да (указать степень родства либо статус (супруг или супруга); Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Должностного лица публичных международных организаций?	□ Да (указать степень родства либо статус (супруг или супруга); Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Российского публичного должностного лица (РПДЛ)?	□ Да (указать степень родства либо статус (супруг или супруга); Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
Действуете от имени:	Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)?	□ Да (указать Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Должностного лица публичных международных организаций?	Да (указать Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
	Российского публичного должностного лица (РПДЛ)?	□ Да (указать Ф.И.О., должность, наименование и адрес его работодателя)_____ _____ □ Нет
Наличие выгодоприобретателей (лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами		□ Да (требуется заполнение Анкеты выгодоприобретателя) □ Нет (Заявитель не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско– правовым договорам в пользу

и иным имуществом)		третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)
Наличие представителей (лицо, которое при совершении операций действует от Вашего имени, в Ваших интересах или за Ваш счет, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе)		□ Да (требуется заполнение Анкеты представителя) □ Нет
Наличие бенефициарного владельца (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия)		□ Нет □ Да (требуется заполнение Анкеты бенефициарного владельца)
Цели финансово-хозяйственной деятельности	коммерческая деятельность с целью получения прибыли	
	некоммерческая деятельность	
	реализация общественных проектов	
	иное (указать)	
Сведения о финансовом положении	Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период	
	Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период	
	Аудиторское заключение за прошедший год	
	Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
	Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	
	Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Фонд	
	Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
Сведения о деловой	Отзывы в произвольной письменной форме от деловых	

репутации	партнеров, находящихся на обслуживании в Фонде	
	Отзывы в произвольной письменной форме от других организаций, с которыми компания находится в партнерских отношениях	
	Иные документы	
Источники происхождения денежных средств	Ø средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности; Ø собственные средства; Ø заемные средства (займы от третьих лиц т.д.); Ø иные	
Сведения о численности работников	Количество постоянных рабочих мест, привлеченных работников в организации	

Настоящим заявитель предоставляет МКК Фонд ПП РТ право совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений.

Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия. Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредставления займа Заявителю. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Заявителю следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например, конкурент):_____

В случае отказа в предоставлении займа, Заявитель предоставляет Фонду право уничтожить оригинал настоящей заявки и копии переданных в Фонд документов по истечении 10-ти дней с момента отказа в предоставлении займа.

_____ / _____ «___» _____ 20___года
(Ф.И.О./подпись)

М.П. (при наличии) *

Аналогичная Анкета заполняется индивидуальным предпринимателем, выступающим Поручителем/Залогодателем.

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается МКК Фонд ПП РТ в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение займа.

Номер дата и время регистрации заявки_____

ФИО и должность лица, принявшего заявку _____

Анкета бенефициарного владельца

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ): Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: Серия и номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: Серия документа (если имеется): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Дата заполнения сведений	

Законный представитель организации: _____

_____

ИНН_____

_____ _____

подпись ФИО

М.П.

Анкета бенефициарного владельца

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ): Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: Серия и номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: Серия документа (если имеется): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Дата заполнения сведений	

Законный представитель организации: _____

_____

ИНН_____

_____ _____

подпись ФИО

М.П.

Анкета выгодоприобретателя – Индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ): Место рождения:
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: Серия и номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: Серия документа (если имеется): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Сведения о регистрации	Дата: Номер: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации:
Сведения о лицензиях (если имеются)	Номер: Дата выдачи: Наименование выдавшего органа: Срок действия: Перечень видов лицензируемой деятельности:
Дата заполнения сведений	

Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	

Законный представитель организации: _____

_____

–

ИНН_____

_____ _____

подпись ФИО

М.П.

Анкета представителя – Индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ): Место рождения:
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность;	Вид документа: Серия и номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: Серия документа (если имеется): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Сведения о регистрации	Дата: Номер: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации:
Сведения о лицензиях (если имеются)	Номер: Дата выдачи: Наименование выдавшего органа: Срок действия: Перечень видов лицензируемой деятельности:
Дата заполнения сведений	

Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента	

Законный представитель организации: _____

_____

ИНН_____

_____ _____

подпись ФИО

М.П.

СОГЛАСИЕ

Я, _____

(ФИО)

дата рождения_____

Место рождения _____

Паспорт гражданина РФ серия_____№_____

выдан_____

_____

Код подразделения_____

СНИЛС_____ИНН_____

Далее «Заявитель», в соответствии с Федеральным законом 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях» настоящим дает свое согласие Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва (ОГРН: 1031700521973, ИНН 1701035719, адрес регистрации: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18) (далее — Фонд):

На представление информации в бюро кредитных историй, связанной с предоставлением Фондом займа(-ов) Заявителю, и исполнением Заявителем обязанностей по возврату займа(-ов).

Выражаю свое согласие Фонду на получение в любом бюро кредитных историй, в том числе в бюро АО «НБКИ» моего кредитного отчета, сформированного на основании моей кредитной истории в Бюро кредитных историй исключительно с целью проверки благонадежности / выдачи займа / оценки кредитоспособности.

Данное согласие действует в течение 6 (шести) месяцев со дня подачи заявки на получение займа в Фонде, а в случае заключения договора между Фондом и Заявителем – в течение всего срока действия данного договора.

Заявитель: _____/_____

Подпись *расшифровка*

«____» _____ 202 год

СОГЛАСИЕ
На обработку персональных данных

В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,
Я(далее Субъект), _____
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____
_____
Паспорт гражданина серия_____номер_____выдан
_____
Код подразделения_____
зарегистрирован (а): _____
_____

даю свое согласие Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва (ОГРН: 1031700521973, ИНН 1701035719, адрес регистрации: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18) (далее — Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. **Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях заключения, исполнения договоров.**

Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:

- **фамилия, имя, отчество;**
- **дата рождения;**
- **место рождения;**
- **паспортные данные;**
- **адрес регистрации;**
- **адрес места жительства;**
- **контактный телефон;**
- **адрес электронной почты.**

2. **Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том следующие действий: обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьем лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.**

3. **Настоящее согласие действует до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения моих обязательств перед Оператором. По истечение сказанного срока Согласие считается продленным на каждые 5 (пять) лет при отсутствии у Оператора сведений о его отзыве.**

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данные (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона N 152-ФЗ от 27.06.2006 г.).

«___» _____202 г. Подпись _____ (_____)
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № I52-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«___» _____202 г. Подпись _____ (_____)

РАСХОДЫ

Наимменование месяца	Зарплата	Аренда	Связь, интернет	Свет, коммуналка	Транспортные расходы	Платежи по кредитам	Налоги и взносы	Прочие расходы	Расходы на личные нужды

ДОХОДЫ

Месяц	Банк №1	Банк №2	Банк №3	Наличка в кассе	на 900

4 шт

Сведения
об экономическом состоянии юридического лица (индивидуального предпринимателя)

_____
(наименование Заявителя)
По состоянию на «___» _____20__г.

Упрощенная форма баланса

	АКТИВ	тыс. руб.		**ПАССИВ**	тыс. руб.
1	Ликвидные средства, в т.ч.:		5	Долгосрочные обязательства, в т.ч.:	
1.1.	касса		5.1.	полученные кредиты и займы	
1.2.	расчетный счет		5.2.	по оплате выданных векселей	
1.3.	другое (расшифровать)				
			6	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	
			6.1.	полученные кредиты и займы	
2	Товары и запасы:		6.2.	кредиторская задолженность, в т.ч.:	
2.1.	товары для перепродажи		6.2.1.	-перед поставщиками и подрядчиками	
2.2	сырье и материалы		6.2.2	-полученная предоплата	
2.3	готовая продукция и полуфабрикаты		6.3	прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.:	
			6.3.1	-задолженность по налогам и сборам	
3	Дебиторская задолженность, в т.ч.:		6.3.2	-задолженность перед персоналом	
3.1	покупатели и заказчики		6.3.3	-задолженность по арендным платежам	
3.2	авансы выданные		6.3.4	-другое (расшифровать)	
3.3	другое (расшифровать)				
4	Внеоборотные активы, в т.ч.:		7	Прибыль	
4.1.	основные средства, в т.ч.:		8	Собственный капитал	
4.1.1	- оборудование				
4.1.2	- недвижимость				
4.1.3	- автотранспорт				
4.1.4	- прочее (расшифровать)				
4.2	другое (расшифровать)				
	ВСЕГО			**ВСЕГО**	

	Статьи	За отчетный период «___» _____20__ тыс. руб.	За аналогичный отчетный период предыдущего года «___» _____20__ тыс. руб.
1	Выручка в том числе:		
	по расчетному счету		
	по кассе		
2	Себестоимость реализованных товаров, продукции и услуг		
3	Трудозатраты		
4	Расходы за оказанные услуги по договорам подряда		
5	Аренда помещений		
6	Вода, телефон, электроэнергия и пр.		
7	Транспортные расходы		
8	Обслуживание ранее полученных кредитов и займов		
9	Прочие расходы		
10	Налоги		
11	ИТОГО расходы (2+3+4+...+10)		
12	ПРИБЫЛЬ (1-11)		
13	Расходы на личные нужды заемщика		
14	Расходы по погашению кредитов		
15	Чистая прибыль		

Руководитель/ ИП _____ /_____/
(подпись) (ФИО)
М.П.

Часть

ДАННЫЕ

О кредиторской задолженности

(для субъектов малого и среднего бизнеса)

«____»_____20__ г.

Клиент:_____

По состоянию на: _____

(тыс.руб.)

Кредиторы	ИНН	сумма	Дата возникновения	Дата погашения	Основание возникновения
- поставщики и подрядчики:					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
- займы и кредиты:					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
- прочие кредиторы (покупатели, з/п, перед участниками (учредителями) по выплате доходов, и др.):					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					

_____ ( )

МП

Чист

ДАННЫЕ
О дебиторской задолженности
(для субъектов малого и среднего бизнеса)

«____»_____20__ г.

Клиент:_____
По состоянию на: _____

(тыс.руб.)

Дебиторы	ИНН	сумма	Дата возникновения	Дата погашения	Основание возникновения
- Покупатели и заказчики:					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
- Займы и кредиты:					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
- прочие дебиторы (поставщики, подрядчики, подотчетные лица и др.):					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					

_____( )
МП