**Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями,**

**для получения микрозайма в МКК «ФМК ИО»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Список документов** | **ОСНО** | **УСН,**  **ЕСХН** | **ПСН** | **ЕНВД** | **Отметка о приеме** |
| 1 | Заявление на предоставление микрозайма | + | + | + | + |  |
| 2 | Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства | + | + | + | + |  |
| 3 | Заверенная копия всех страниц паспорта с предъявлением оригинала | + | + | + | + |  |
| 4 | Копия СНИЛС с предъявлением оригинала | + | + | + | + |  |
| 5 | Сведения о бенефициаре | + | + | + | + |  |
| 6 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) с предъявлением оригинала. | + | + | + | + |  |
| 7 | Копия свидетельства о государственной регистрации в ЕГРИП, заверенная подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) с предъявлением оригинала. | + | + | + | + |  |
| 8 | Соглашение между членами КФХ (о создании КФХ, избрании КФХ) на текущую дату с обязательным указанием полного наименования или ФИО члена КФХ и доли его участия в уставном капитале (оригиналы, ксерокопия); постановление муниципального органа о предоставлении земельного участка для создания КФХ; список членов КФХ на текущую дату, заверенный печатью и подписью руководителя с указанием степени родства членов КФХ; выписка из протокола собрания членов КФХ об одобрении заключения договора микрозайма. | + | + | + | + |  |
| 9 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не позднее 30 дней, либо подписанная ЭЦП не позднее 10 дней. | + | + | + | + |  |
| 10 | Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам - Форма № 39-1 (приложение 4 к Приказу ФНС России от 04.04.2005 № СЭА-3-01/138@), выданная не позднее 30 календарных дней до даты подачи документов в Фонд. | + | + | + | + |  |
| 11 | Копия декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ) с отметкой налогового органа за последние 12 месяцев, заверенная подписью руководителя и печатью. | + | - | - | - |  |
| 12 | Копия «Книги учета доходов и расходов», заверенная подписью руководителя и печатью с начала текущего года, заверенная подписью руководителя и печатью. | - | + | - | - |  |
| 13 | Копия «Книги учета доходов», заверенная подписью руководителя и печатью с начала текущего года, заверенная подписью руководителя и печатью. | - | - | + | - |  |
| 14 | Копии декларации по ЕНВД с отметкой налогового органа за последние12 месяцев, заверенная подписью руководителя и печатью. | - | - | - | + |  |
| 15 | Копии декларации по УСН (ЕСХН) с отметкой налогового органа за предыдущий год, заверенная подписью руководителя и печатью. | - | + | - | - |  |
| 16 | Исходные данные для оценки финансового состояния (по установленной форме Фонда) | + | + | + | + |  |
| 17 | Копии договоров аренды или документов на право собственности недвижимости, на помещения, где осуществляется предпринимательская деятельность, заверенные подписью руководителя и печатью. | + | + | + | + |  |
| 18 | Справка налогового органа об открытых счетах в Банках(на дату подачи документов в Фонд). | + | + | + | + |  |
| 19 | Справки из Банков, где открыты счета (на дату подачи документов в Фонд):  1. О суммарных ежемесячных оборотах по расчетным счетам и об остатках денежных средств на расчетных счетах за последние 6 (Шесть) месяцев, заверенные уполномоченными лицами банков.  2. О наличии или отсутствии исполнительного листа, картотеки, ареста счета, просроченной задолженности по ссудам.  3. Кредитная история. | + | + | + | + |  |
| 20 | Копии кредитных договоров, договоров залога и поручительства по текущим кредитам и займам (кроме Договоров микрозайма, заключенных с МКК «ФМК ИО») | + | + | + | + |  |
| 21 | Иные документы по запросу Фонда | + | + | + | + |  |

**Документы сдал:**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФИО подпись**

**Документы принял:**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФИО подпись**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Директору  Микрокредитной компании  «Фонд микрокредитования Иркутской области»  Мосиной О.Т.  От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМА**

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении микрозайма

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сроком на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на следующие цели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаемое обеспечение по займу (нужное подчеркнуть): залог ТС, залог оборудования, залог недвижимости, поручительство физ. лица, поручительство юр. лица.

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- соответствует критериям, установленным Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской области Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» (далее Фонд), в том числе:

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашения о разделе продукции;

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

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

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

- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

- представленные сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на указанную дату.

- до подачи Заявления на предоставление микрозайма была получена полная и достоверная информация о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма, об условиях договора микрозайма, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма;

- зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гарантирую, что:

-что предоставленный микрозайм не будет направлен на погашение просроченных платежей по кредитам и займам, полученным субъектом малого или среднего предпринимательства в кредитных и финансовых организациях, налоговых платежей, просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате, задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале;

-что будут созданы все необходимые условия для проведения контроля за целевым использованием денежных средств, полученными по договору микрозайма;

- беспрепятственно предоставит в Фонд документы и сведения, запрашиваемые в период действия договора микрозайма.

Принятие Фондом данного Заявления и других документов к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя (на оформление необходимых для получения микрозаймов документов, проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обязательства Фонда предоставить Заявителю микрозайм или возместить понесенные им издержки. Документы, предоставленные Заявителем, будут храниться в Фонде не менее 5 лет, даже если микрозайм не будет предоставлен Заявителю.

Обоснованный отказ от предоставления микрозайма выдается по письменному запросу Заявителя.

К заявлению прилагаются документы, установленные Правилами предоставления микрозаймов СМСП Фондом.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даю свое согласие:

1. на поверку кредитной истории по базе данных в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях»;

2. в случае неисполнения обязательств по договору микрозайма на внесение данных в базу аккредитованных бюро кредитных историй;

3. на информирование Заемщика об очередном платеже, возникшей задолженности либо в ином случае, путем уведомления или сообщения на электронную почту, SMS сообщения на средства мобильной связи, указанные в настоящем Заявлении.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с требованиями статьи Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных оператором (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и подтверждаю, что, давая такое согласие я действую своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною на обработку необходимых персональных данных для осуществления микрофинансовой деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Руководитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Принято:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

должность подпись ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Сведения о бенефициарном владельце

(заполняются отдельно по каждому физическому лицу – бенефициарному владельцу)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициарного владельца:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дата и место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Гражданство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Наименование документа, удостоверяющего личность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. ИНН (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания:3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование документа, серия(если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания):4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Адрес места жительства (регистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Адрес места пребывания:

тот же

иной (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обоснование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем:

доля участия в капитале – более 25%

иное обоснование (указать какое именно):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В отношении какого лица признан бенефициарным владельцем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/подпись, фамилия, инициалы, должность/

М.П.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ**

**(**заполняется на 6 месяцев предшествующих месяцу подачи документов в Фонд)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(название субъекта малого или среднего предпринимательства)

Запрашиваемая сумма микрозайма (руб.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок микрозайма (мес.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проценты по микрозайму:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовые показатели** | Месяц  \_\_\_\_\_\_\_  тыс. руб. | Месяц  \_\_\_\_\_\_\_  тыс. руб. | Месяц  \_\_\_\_\_\_\_  тыс. руб. | Месяц  \_\_\_\_\_\_\_  тыс. руб. | Месяц  \_\_\_\_\_\_\_  тыс. руб. | Месяц  \_\_\_\_\_\_\_  тыс. руб. | **Итого** | **Среднее значение** |
| **Доходы** | | | | | | | | |
| Выручка от основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от прочих видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: **выручка** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы** | | | | | | | | |
| **Общая сумма расходов, всего,** в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Покупка товара или сырья* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Аренда и коммунальные платежи* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Зарплата с начислениями* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Реклама* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Связь* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Транспортные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Охрана* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Лицензии/патенты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Прочие расходы по деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Налоги и пошлины* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фин. результат  (прибыль = выручка-расходы)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Расходы на личные нужды Заемщика* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Расходы по погашению кредитов* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: **чистая прибыль** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ежемесячный взнос по займу** | | | | | | | |  |

***Полноту и достоверность данных подтверждаю:***

Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Принято:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

должность подпись ФИО

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ МИКРОЗАЙМА В МКК «ФМК ИО»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Поручитель – физическое лицо** | | | | | | **Отметка о приеме** | |
| 1 | Анкета поручителя– физического лица | | | | |  | |
| 2 | Заверенная копия всех страниц паспорта поручителя с предъявлением оригинала | | | | |  | |
| 3 | Копия СНИЛС поручителя с предъявлением оригинала | | | | |  | |
| 4 | Справка о доходах физического лица за последние 12 месяцев по Форме 2-НДФЛ | | | | |  | |
| 5 | Трудовая книжка Поручителя, заверенная организацией-работодателем (дата, расшифровка подписи и должности лица, заверившего копию, печать организации-работодателя на каждой странице копии, либо на прошивке) (заверенная копия первой и последней); | | | | |  | |
| 6 | Копии кредитных договоров, договоров залога и поручительства по текущим кредитам и займам | | | | |  | |
| **II. Поручитель – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Документы** | **ОСНО** | **УСН, ЕСХН** | **ЕНВД** | **ПСН** | | **Отметка о приеме** |
| 1 | Анкета поручителя– юридического лица (индивидуального предпринимателя) | + | + | + | + | |  |
| 2 | Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) выданная налоговым органом не позднее 30 дней, либо подписанная ЭЦП не позднее 10 дней. | + | + | + | + | |  |
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, последние зарегистрированные изменения, связанные с внесением изменений в учредительные документы | + | + | + | + | |  |
| 4 | Заверенная копия всех страниц паспорта руководителя (с предъявлением оригинала) | + | + | + | + | |  |
| 5 | Копия СНИЛС руководителя с предъявлением оригинала | + | + | + | + | |  |
| 6 | Копии кредитных договоров, договоров залога и поручительства по текущим кредитам и займам | + | + | + | + | |  |
| 7 | Справки из Банков, где открыты счета (на дату подачи документов в Фонд):  1. О суммарных ежемесячных оборотах по расчетным счетам и об остатках денежных средств на расчетных счетах за последние 6 (Шесть) месяцев, заверенные уполномоченными лицами банков.  2. О наличии или отсутствии исполнительного листа, картотеки, ареста счета, просроченной задолженности по ссудам.  3. Кредитная история. | + | + | + | + | |  |
| 8 | Решение учредителей об одобрении сделки(поручительства) | + | + | + | + | |  |
| 9 | Иные документы по запросу Фонда | + | + | + | + | |  |

**Документы сдал:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (Ф.И.О.) (подпись)

**Документы принял:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

(физического лица)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО поручителя/залогодателя |  | | | |
| ИНН |  | | | |
| Место и год рождения |  | | | |
| Паспортные данные |  | | | |
| Место регистрации |  | | | |
| Место фактического проживания |  | | | |
| Место работы | Постоянная  работа | Наименование организации | |  |
| Адрес предприятия | |  |
| Должность | |  |
| Срок работы на последнем месте | |  |
| Телефон | |  |
| Дополнительная  работа | Наименование организации | |  |
| Адрес предприятия | |  |
| Должность | |  |
| Срок работы на последнем месте | |  |
| Телефон | |  |
| Телефон домашний |  | | | |
| Телефон мобильный |  | | | |
| Электронный адрес |  | | | |
| Семейное положение |  | | | |
| Количество членов семьи |  | | в том числе иждивенцев |  |

**СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ**

**ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЕГО СУПРУГА (СУПРУГИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ежемесячные  доходы | Поручитель/залогодатель | Супруг  (супруга) |
| Размер заработной платы по основному месту работы |  |  |
| Размер заработной платы за работу по совместительству |  |  |
| Доход от сдачи в аренду недвижимости |  |  |
| Прочие доходы |  |  |
| **Итого:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имеете ли Вы кредит? | ДА | НЕТ |

**СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОБСТВЕННОСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид** | **Адрес** | **Доля в собственности** | **Площадь** | **Примерная стоимость, руб.** |
| Квартира |  |  |  |  |
| Земельный участок со строением |  |  |  |  |
| Земельный участок без строения |  |  |  |  |
| Гараж |  |  |  |  |
| Иная недвижимость |  |  |  |  |

**АВТОТРАНСПОРТ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СОБСТВЕННОСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | В собственности | По генеральной доверенности | Год выпуска | Гос. Рег. номер |
|  |  |  |  |  |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, настоящим подтверждаю:

(ФИО физического лица)

достоверность представленных мною сведений и не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Займодателем и его сотрудниками всех сведений, содержащихся в настоящей Анкете, согласен на обработку моих персональных данных в объеме, предусмотренном Федеральным законом от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в указанных целях ручным способом или с помощью автоматизированных информационных систем, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнений (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе на их передачу любым третьим лицам (включая страховые компании, коллекторские агентства), в целях заключения и исполнения Договора микрозайма), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, а также трансграничную передачу данных в соответствии с действующим законодательством. Настоящее согласие носит бессрочный характер.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения Заявления и прилагаемых документов на получение микрозайма.

В случае изменения указанных сведений обязуюсь незамедлительно уведомить об этом Фонд.

Поручитель/залогодатель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись ФИО

Анкета принята:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

должность подпись ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ МИКРОЗАЙМА В МКК «ФМК ИО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Залогодатель – физическое лицо** | | **Отметка о приеме** |
| **№ п/п** | **Документы** |  |
|  | Анкета залогодателя – физического лица |  |
|  | Заверенная копия всех страниц паспорта залогодателя с предъявлением оригинала |  |
|  | Копия СНИЛС залогодателя с предъявлением оригинала |  |
| **II. Залогодатель – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)** | | |
| **№ п/п** | **Документы** | **Отметка о приеме** |
|  | Анкета Залогодателя – юридического лица (индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная налоговым органом не позднее 30 дней, либо подписанная ЭЦП не позднее 10 дней. |  |
|  | Учредительные документы: свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, последние зарегистрированные изменения, связанные с внесением изменений в учредительные документы, устав. |  |
|  | Заверенная копия всех страниц паспорта руководителя/ индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала) |  |
|  | Копия СНИЛС руководителя/ индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала) |  |
|  | Решение учредителей об одобрении сделки (залога) |  |
|  | Иные документы по запросу Фонда |  |

**Иные документы на залог оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**п/п | **Список иных документов** | **Отметка о приеме** |
|  | Заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (договор купли-продажи, договор поставки и т.п.) – копии, заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства с предъявлением оригинала |  |
|  | Заверенные копии технического паспорта оборудования (при наличии) - копии, заверенные СМСП с предъявлением оригинала |  |
|  | Заверенные копии документов, содержащие идентификационные признаки оборудования полное наименование, марку, год выпуска, инвентарный номер, заводской номер, включая технические паспорта, инвентарные карточки, карточки формы ОС-1(для юридических лиц), расшифровки 01 счета к бухгалтерскому балансу (для юридических лиц) и др. – копии, заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства с предъявлением оригинала |  |
|  | Копии документов, подтверждающих оплату и получение оборудования (счет-фактура, платежное поручение, накладные и т.п.) |  |

**Иные документы на залог недвижимости**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обеспечение: для владельца залогового имущества** | | **Отметка о приеме** |
| 1 | Полная выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (действительна в течение 10 дней с даты ее выдачи) |  |
| 2 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество (оригинал и копия, заверенная подписью руководителя и печатью) |  |
| 3 | Документ, на основании которого возникло (зарегистрировано) право собственности (оригинал и копия, заверенная подписью руководителя и печатью) |  |
| 4 | В случае, если собственником объекта недвижимости является юридическое лицо, в Фонд, кроме прочего, предоставляются следующие документы: протокол общего собрания учредителей/участников (решение единственного учредителя ) о передаче в залог Фонду объекта недвижимости, учредительные документы (Устав, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке на налоговый учет в налоговом органе, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 календарных дней до подачи документов в Фонд, документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, реквизиты юридического лица, включая адрес (юридический и фактического местонахождения), расчетный счет, телефон |  |
| 5 | В случае если собственником объекта недвижимости является физическое лицо, в Фонд, кроме прочего, предоставляются следующие документы: паспорт, нотариальное согласие супруга(и) о передачи в залог Фонду данного объекта недвижимости, либо брачный договор |  |
| 6 | Справки, подтверждающие отсутствие зарегистрированных лиц в жилом помещении (при залоге жилых помещений) |  |
| 7 | Иные документы, при принятии Фондом соответствующего решения |  |

**Иные документы на залог транспортных средств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Список документов** | **Отметка о приеме** |
|  | Копия свидетельства о регистрации транспортного средства |  |
|  | Оригинал паспорта транспортного средства |  |

**Документы сдал:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (Ф.И.О.) (подпись)

**Документы принял:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_