**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

 **(запрашиваемый размер займа более 1 млн.руб.)**

1. Наименование/фирменное наименование юридического лица (полное и (или) сокращенное) на русском языке и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

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

1. Организационно-правовая форма (ООО, ЗАО ит.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ИНН (*ИНН/код иностранной организации – для нерезидента*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Сведения о государственной регистрации:

ОГРН (основной гос.рег.номер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

место гос. регистрации (местонахождения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Структура и персональный состав органов управления юридического лица *(за искл. сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем 1% акций (долей) ЮЛ):*

5.1. Сведения об учредителях (участниках):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации /Ф.И.О. | Доля в уставном капитале | Местонахождение | Контактные адреса / телефоны |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. Сведения о руководителе (должность, ФИО):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя, фамилия, отчество | Должность, срок полномочий | Образование и квалификации | Опыт работы в данном бизнесе, с указанием предприятий, где ранее являлся или является участником/руководителем |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***(в отношении руководителя в обязательном порядке заполняется анкета представителя клиента)***

1. Адрес юридического лица (юридический адрес) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

6.1. Фактический адрес осуществления деятельности (в случае, если отличается от юридического адреса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. Контактные телефоны (факс – при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Адрес электронной почты (иная контактная информация – при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Количество созданных рабочих мест (средняя численность работников за предшествующий календарный период) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Количество рабочих мест, которые планируется создать в течение срока действия договора займа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. История создания и развития бизнеса

|  |  |
| --- | --- |
| Как давно существует бизнес? |  |
| Каких успехов достигли в бизнесе? |  |
| Где брали стартовый капитал? |  |
| Сколько торговых точек? |  |

 **12.**Информация о наличии дочерних, зависимых и связанных компаний:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Учредители  | доля в уставном капитале | Характер взаимосвязанности | Вид деятельности | Контактные адреса / телефоны |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**13.** Основные виды предпринимательской деятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Вид деятельности |  Доля в общем объеме выручки (%) | Код ОКВЭД |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

**14.** Виды продукции (услуг), предлагаемые вашим предприятием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид продукции (услуг) | Описание |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

**15.** Постоянные покупатели (приложить копии контрактов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные покупатели | Доля продаж | Потребляемая услуга или продукт | Условия оплаты (предоплата/отсрочка) | Период сотрудничества |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**16.** Поставщики(приложить копии контрактов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные поставщики | Процент закупок | Закупаемый продукт или услуга | Условия оплаты (предоплата/отсрочка) | Период сотрудничества |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**17.** С какой частотой Ваше предприятие осуществляет закупки основных видов сырья (товаров) и в каких количествах?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закупаемый продукт или услуга | Средний объем потребности | Частота закупок |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**18.** Информация о наличии кредитной истории и действующих кредитах во всех Банках (в т.ч. и потребительское кредитование учредителей):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора*(банка, КПК, иного юр. либо физ. лица)* | Сумма кредита(займа) | Дата получения | Дата погашения по договору | %-ная ставка | Размерплатежав месяц | Остаток долга на текущую дату | Наличие просроченной задолженности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**19.** Информация о предоставленных поручительствах в пользу третьих лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заемщик | Банк | Сумма договора | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Текущий остаток |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Основные финансовые показатели:**

**20.** Основные средства, используемые в бизнесе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Балансовая/ рыночная стоимость | Год выпуска / Дата постройки | Наименование/ФИО собственника |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**21.** Крупные приобретения за последний год

|  |  |
| --- | --- |
| Укажите крупные приобретения за последний год (включая инвестиции в бизнес, личные покупки, отдых, дорогостоящее лечение, обучение) |  |

**22.** Укажите дебиторскую, кредиторскую задолженности, а также запасы и материалы на отчетные даты за последние 2 года работы (в тыс. руб.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 201\_ | 201\_ |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Выручка от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задол. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задол. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы/материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**23.** Данные об активах и пассивах предприятия на дату заполнения анкеты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | Дата возникновения | Комментарии (планируемый срок оплаты, характер задолженности – текущая, просроченная, прочее) |
| Остаток денежных средств в кассе |  |  |  |
| Остаток денежных средств на расчетном счете |  |  |  |
| Запас товара, готовой продукции (по закупочной стоимости) |  |  |  |
| Запас сырья и материалов, руб. (по закупочной стоимости) |  |  |  |
| Задолженность покупателей (счета к оплате) |  |  |  |
| Задолженность поставщиков (авансы уплаченные) |  |  |  |
| Задолженность перед поставщиками |  |  |  |
| Задолженность перед покупателями (авансы полученные) |  |  |  |
| Задолженность по кредитам, займам, лизингу |  |  |  |
| Задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами |  |  |  |
| Задолженность перед персоналом |  |  |  |

**24.**  Данные о выручке и расходах предприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя/период (3 месяца, предшествующих заполнению анкеты) | Значение за месяц\_\_\_\_\_\_\_ | Значение за месяц\_\_\_\_\_\_\_ | Значение за месяц\_\_\_\_\_\_\_ |
| Выручка от реализации |  |  |  |
| Себестоимость  |  |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу (з/пл. и начисления) |  |  |  |
| Расходы на оплату аренды и коммунальных услуг |  |  |  |
| Транспортные расходы (содержание авто, КАРГО и т.п.) |  |  |  |
| Расходы на рекламу, связь |  |  |  |
| Начисленные налоги |  |  |  |
| Личные расходы  |  |  |  |
| Прочие расходы  |  |  |  |

**25.** Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**26.** Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с АНО «РРАПП»

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

**27.** Сведения о деловой репутации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**28.** Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**29.**Код в соответствии с ОКАТО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**30.**Код в соответствии с ОКПО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **31.** Сведения о лицензии (-ях): вид \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ орган, выдавший лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_перечень видов лицензируемой деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

17. Банковский идентификационный код (*для кредитных организаций – резидентов*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Обращаясь в АНО «РРАПП» с заявлением о предоставлении займа, действует ли заявитель через представителя? |  ☐ нет  ☐ да*При положительном ответе заполняется анкета представителя клиента.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Обращаясь за получением займа, действует ли заявитель к выгоде или в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей)? | * НЕТ
* ДА:
 |
| При наличии положительного ответа укажите это лицо/лица(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица); предоставьте заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя и документы, необходимые для проведения идентификации каждого выгодоприобретателя. |  |
| Существуют ли физические лица (бенефициарные владельцы\*), которые прямо или косвенно владеют (имеют более 25% в капитале) заявителем либо имеют возможность контролировать действия заявителя? | * НЕТ
* ДА
 |
| При наличии положительного ответа укажите Ф.И.О. каждого физического лица, являющегося бенефициарным владельцем, и предоставьте заполненную Анкету на каждого бенефициарного владельца и документы, необходимых для идентификации каждого бенефициарного владельца.  |  |
| Бенефициарным владельцем клиента признан его единоличный исполнительный орган.Единоличный исполнительный орган клиента признан его бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца. | * НЕТ
* ДА
* НЕТ
* ДА
 |
| Причины, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца:*Заполняется сотрудником Подразделения по ПОД/ФТ* | * не выявлен по результатам рассмотрения учредительных и иных документов;
* не выявлен по результатам опроса клиента;
* не выявлен по результатам анкетирования клиента.
 |

 Подписывая настоящую Анкету, заявитель/руководитель соискателя займа выражает согласие на обработку АНО «РРАПП» его персональных данных, указанных в настоящей Анкете. Обработка, в том числе, хранение, предоставление, распространение персональных данных осуществляется в целях исполнения договорных обязательств АНО «РРАПП», как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Согласие действует до его отзыва, который осуществляется в письменной форме.

Подписывая настоящую Анкету, заявитель берет на себя обязательство сообщать в АНО «РРАПП» об изменении сведений, указанных в настоящей Анкете, и не возражает против проверки и перепроверки всех сведений, содержащихся в настоящей Анкете.

Заявитель подтверждает, что все сведения, указанные им в настоящей Анкете, достоверны. Заявитель обязуется незамедлительно информировать АНО «РРАПП» об изменениях предоставленной информации.

Заявитель подтверждает свое согласие на получение информации любым способом, используя предоставленные контактные данные (электронная почта, телефон).

Дата оформления анкеты «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Подпись руководителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 МП *должность подпись ФИО*

Представитель (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/