

Приложение №1
к Изменениям в Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства из средств Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
(для юридических лиц)

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО МИКРОЗАЙМА

Условия предоставления микрозайма

Сумма, рублей

Срок, месяцев

ПРОДУКТ:

Порядок возврата микрозайма

☐ аннуитетные платежи

☐ с отсрочкой платежа до

☐ мес.

☐ индивидуальный график

Цель получения микрозайма:

Обеспечение

☐ Автотранспорт

☐ Оборудование

☐ Недвижимость

☐ Поручительство ООО "ГФПП КО"

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ / ЗАЕМЩИК

Наименование (полное/сокращенное)

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон(-ы), факс организации/ИП

Доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги

Электронная почта

Руководитель*

должность, ф.и.о.

Фамилия, имя, отчество/Наименование и ИНН Юридического лица

доля, %

Учредители компании**

по руководителю, предоставляется информация форме АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (для физических лиц и ИП) или по форме АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (для юридических лиц)

**в данном разделе указываются все (учредители/участники) компании

Вид(ы) деятельности (ОКВЭД)

Регистрационные данные

ИНН

ОГРН

ОКПО

серия и № свидетельства / листа записи ЕГРЮЛ

Дата регистрации

Средняя численность работников за предшествующий календарный год, чел.

Время работы в данном направлении

☐ До 1 года

☐ 1-2 года

☐ 2-5 лет

☐ свыше 5 лет

Система налогообложения

☐ УСН

☐ ЕСХН

☐ ПАТЕНТ

☐ ОСН

Цель установления отношений с ООО «МКК Костромской области»:

☐ получение целевого займа

☐ иное

Предполагаемый характер отношений с ООО «МКК Костромской области»:

☐ разовый

☐ долгосрочный

Цели финансово-хозяйственной деятельности:

☐ получение прибыли

☐ реализация общественных проектов

☐ иное (указать)

Деловая репутация:

☐ положительная

☐ негативная

Источник происхождения денежных средств, в том числе за счет которых будет осуществляться погашение займа:

☐ результат предпринимательской деятельности

☐ иное

☐ заемные средства

☐ устойчивое

☐ неустойчивое

☐ кризисное

Финансовое положение:

☐ устойчивое

☐ неустойчивое

☐ кризисное

ЮЛ является участником соглашений о разделе продукции

☐ Да

☐ Нет

Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях (при наличии)

Вид, кем выдан (-а), номер

срок действия, до

дата выдачи

Наличие банковских (расчетных) счетов

Наименование Банка

Номер счета

Дата открытия

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель - то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

☐ нет

☐ да (необходимо указать ФИО и заполнить анкету физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя)

Укажите ФИО Выгодоприобретателя при наличии

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец - то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

☐ нет

☐ да (необходимо указать ФИО и заполнить анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара)

Укажите ФИО Бенефициарных владельцев

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ СТАТУСА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ нет

☐ да

Укажите наименование и код иностранной организации (КИО)

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ / ОТСУТСТВИИ СТАТУСА ПРОТЕКТОРА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ нет

☐ да

Укажите наименование и код иностранной организации (КИО)

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

недвижимость

Наименование

Собственник

Местоположение

Площадь, кв.м

легковой / грузовой автотранспорт / спецтехника

Наименование, модель, марка

Собственник

Место стоянки

Год выпуска

оборудование

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
(для индивидуальных предпринимателей)

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО МИКРОЗАЙМА

Условия предоставления микрозайма

Сумма, рублей: Срок, месяцев: ПРОДУКТ:

Порядок возврата микрозайма

☐ аннуитетные платежи ☐ с отсрочкой платежа до мес. ☐ индивидуальный график

Цель получения микрозайма:

Обеспечение

☐ Автотранспорт ☐ Оборудование ☐ Недвижимость ☐ Поручительство ООО "ГФПП КО"

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

ЗАЯВИТЕЛЬ / ЗАЕМЩИК

ФИО индивидуального предпринимателя	
Все предыдущие ФИО и дата изменений	
Дата рождения	
Место рождения (заполняется как в паспорте)	
Гражданство	
СНИЛС	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения (при наличии)	
Адрес регистрации (заполняется как в паспорте)	
Фактический адрес (место ведения бизнеса)	
Семейное положение (состою в браке / не состою в браке)	
Контактные телефоны / факс	
Доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых индивидуальным предпринимателем оказываются услуги	
Электронная почта	
Вид(ы) деятельности (ОКВЭД)	

Регистрационные данные

ИНН	
ОГРНИП	
ОКПО	
серия и № свидетельства	
листа записи ЕГРИП	
Дата регистрации	
Средняя численность работников за предшествующий календарный год, чел.	

Время работы в данном направлении

☐ До 1 года ☐ 1-2 года ☐ 2-5 лет ☐ свыше 5 лет

Система налогообложения

☐ УСН ☐ ЕСХН ☐ ПАТЕНТ ☐ ОСН ☐ НПД

Цель установления отношений с ООО «МКК Костромской области»:

☐ получение целевого займа ☐ иное

Предполагаемый характер отношений с ООО «МКК Костромской области»:

☐ разовый ☐ долгосрочный

Цели финансово-хозяйственной деятельности:

☐ получение прибыли ☐ реализация общественных проектов
☐ иное (указать)

Деловая репутация:

Источник происхождения денежных средств, в том числе за счет которых будет осуществляться погашение займа:

☐ положительная результат предпринимательской деятельности ☐ негативная
☐ заемные средства ☐ иное

Финансовое положение:

☐ устойчивое ☐ неустойчивое
☐ кризисное

ИП является участником соглашений о разделе продукции

☐ Да ☐ Нет

Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях (при наличии)

Вид, кем выдан (-а), номер	срок действия, до	дата выдачи

Наличие банковских (расчетных) счетов

Наименование Банка	Номер счета	Дата открытия

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ*

Наименование Банка	сумма остатка задолженности, руб.	залог (перечислить)	срок действия кредитного договора

* заполняется Заявителем Индивидуальным предпринимателем по обязательствам, взятым как физическое лицо

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель - то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

☐ нет ☐ да (необходимо указать ФИО и заполнить анкету физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя)

Укажите ФИО Выгодоприобретателя при наличии

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

ЗАЕМЩИК

наименование, ИНН

Доля в УК % Роль в сделке ☐ Учредитель ☐ Поручитель ☐ Залогодатель
Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Все предыдущие ФИО и дата изменения

Дата рождения Место рождения Гражданство ☐ Россия ☐ Другое (укажите страну)
Документ, удостоверяющий личность
Вид документа, удостоверяющего личность паспорт гражданина Российской Федерации

Адрес регистрации указывается как в паспорте серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения
Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией ☐

контактный телефон Электронная почта
СНИЛС ИНН

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) при наличии заполнить

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ:

Информация о трудоустройстве ☐ Работаю ☐ Пенсионер ☐ Студент ☐ Безработный/временно не работаю ☐ Другое

Наименование организации, ИНН

Телефон работодателя:

Должность в организации

Адрес места работы

Длительность работы в данной организации (с мес./год) Общий трудовой стаж, лет

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

☐ женат/замужем ☐ холост/не замужем ☐ вдовец/вдова

ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ (РОДСТВЕННИКАХ)

Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)

Дата рождения Контактный телефон супруга(и)

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ (РУБ. МЕС.)

Способ подтверждения дохода по основному месту работы

☐ Справка по форме МКК ☐ Другое ☐ Справка 2НДФЛ ☐ Не подтвержден

Среднемесячный доход по основному месту работы (основная зарплата) руб.

Среднемесячный дополнительный доход (доп. зарплата, премии, гонорары) руб.

Доход от сдачи в аренду недвижимости руб.

Проценты, дивиденды, страховые выплаты руб.

Пенсионные доходы (факт) руб.

Иные доходы руб.

Доход супруга(и) руб.

Среднемесячный совокупный доход семьи руб.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ (РУБ. МЕС.)

Непогашенные кредиты и ссуды руб.

Поручительства руб.

Обязательные выплаты (плата за жилье, коммунальные платежи, алименты, плата за обучение, страховые выплаты) руб.

Удержания по решению суда руб.

Прочие выплаты руб.

Среднемесячные совокупные расходы руб.

Сумма, которую Вы можете выделять на погашение кредита (руб. в месяц) руб.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ АКТИВАХ

Недвижимость в собственности ☐ да ☐ нет

Тип недвижимости ☐ Дом ☐ Квартира ☐ Дача/сад/огород ☐ Земельный участок ☐ Комната ☐ Гараж ☐ Другое

Местонахождение (Адрес)

Тип недвижимости ☐ Дом ☐ Квартира ☐ Дача/сад/огород ☐ Земельный участок ☐ Комната ☐ Гараж ☐ Другое

Местонахождение (Адрес)

Транспорт в собственности ☐ да ☐ нет

Вид ☐ наземный ☐ водный Возраст (лет):

Марка		Гос. номер		Год выпуска	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Являетесь ли Вы банкротом (в том числе в качестве индивидуального предпринимателя)?				☐ да	☐ нет
Ведется ли в отношении Вас производство по делу о банкротстве (в том числе производство по делу о банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя)?				☐ да	☐ нет
Планируете ли Вы в ближайшее время инициировать производство по делу о банкротстве в отношении Вас (в том числе производство по делу о банкротстве в качестве индивидуального предпринимателя)?				☐ да	☐ нет
Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? ²				☐ да	☐ нет
Ведется ли в отношении Вас/велось ли ранее в отношении Вас судопроизводство/участвуете ли Вы/участвовали ли Вы ранее в судебном процессе? ²				☐ да	☐ нет
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде					
Отношение к воинской службе ☐ Военнообязанный ☐ Невоеннообязанный ☐ Военнослужащий ☐ Служил/В запасе ☐ Освобожден					
Да: Нет:	Я подтверждаю, что сведения содержащиеся в настоящей анкете , являются верными и полными, что в случае предоставления недостоверной информации предупрежден о том, что я могу быть привлечен к ответственности в соответствии с уголовным законодательством РФ.				
Да: Нет:	В случае изменения вышеуказанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по займу обязуюсь незамедлительно уведомить об этом МКК.				
Да: Нет:	Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован (-а): 1) об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/залога (ипотеки); 2) о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций "16" сентября 2019г. Регистрационный номер 1903034009405.				
ФИО полностью					
Подпись				Дата:	
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется работником МКК)					
ФИО ответственного сотрудника, принявшего Анкету					
Подпись				Дата	

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА		ЗАЕМЩИК	наименование, ИНН
Доля в УК Заемщика: % Роль в сделке: Учредитель Руководитель Залогодатель Представитель Клиента Выгодоприобретатель			
Фамилия		Имя Отчество (при наличии)	
Все предыдущие ФИО и дата изменения			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		Россия Другое (укажите страну)	
Документ, удостоверяющий личность		паспорт гражданина Российской Федерации	
Вид документа, удостоверяющего личность		Серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения	
Адрес регистрации		указывается как в паспорте Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией	
контактный телефон		Электронная почта	
СНИЛС		ИНН	
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) при наличии заполнить			
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а так же лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, государственных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (в случае если вы являетесь родственником указанного лица укажите степень родства либо статус - супруг или супруга); нет да (степень родства, должность, наименование и адрес работодателя)			
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА:			
Наименование документа, на котором основаны полномочия			
Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия			
Срок действия документа, на котором основаны полномочия			
Номер документа, на котором основаны полномочия			
Да Нет	Я подтверждаю, что сведения содержащиеся в настоящей анкете , являются верными и полными, что в случае предоставления недостоверной информации предупрежден о том, что я могу быть привлечен к ответственности в соответствии с уголовным законодательством РФ.		
Да Нет	В случае изменения вышеуказанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по займу обязуюсь незамедлительно уведомить об этом МКК.		
Да Нет	Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован (-а): 1) об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/залога (ипотеки); 2) о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций "16" сентября 2019г. Регистрационный номер 1903034009405.		
ФИО полностью			
Подпись		Дата:	
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)			
ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету			
Подпись		Дата	

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		ЗАЕМЩИК	наименование, ИНН
Доля в УК Заемщика	%	Роль в сделке	Учредитель
		Залогодатель	Выгодоприобретатель
ИП	Юридический адрес		
ООО	Наименование (полное / краткое)		
ПАО			
НАО			
др.			
Регистрационные данные		Фактический адрес	
ОКВЭД	тел. офиса		
ИНН			
КПП			
ОГРН			
№ свид-ва	тел. офиса		
Дата рег-ии	электронная почта		
ОКАТО	Руководитель*		
ОКПО	Учредитель / учредители		
Размер УК			
Сведения о лицензиях			
Применяемая система налогообложения	ОСНО	УСНО	ПАТЕНТ
ЕЭСН			
* по руководителю Юридического лица Залогодателя дополнительно предоставляется информация по форме АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (для физических лиц и ИП) или по форме АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (для юридических лиц)			
Да	Я выражаю свое согласие:		
Нет	На право ООО «МКК Костромской области» обращаться к любому лицу, которое, по мнению ООО «МКК Костромской области», может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления микрозайма Клиенту.		
	На право ООО «МКК Костромской области» проверять любую сообщаемую информацию, а так же на то, что предоставленные документы и/или копии и оригинал настоящей Анкеты будет храниться в ООО «МКК Костромской области», даже если займ не будет предоставлен.		
	на получение от ООО «МКК Костромской области» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю ООО «МКК Костромской области» использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете.		
Да	Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован(-а):		
Нет	1) об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/ залога (ипотеки);		
	2) о том, что ООО «МКК Костромской области» Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций "16" сентября 2019г. Регистрационный номер 1903034009405.		
Подпись	Дата		
Должность			
ФИО полностью			
М.п			
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ООО «МКК Костромской области»)			
ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету			
Подпись	Дата		

Приложение №6
к Правилам предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства из средств Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области»

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЯ

ЗАЕМЩИК

наименование, ИНН

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование (полное/краткое)

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон организации/ИП

Сайт

Электронная почта

Руководитель*

Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование и ИНН юр. л.

доля, %

Учредители (участники) компании

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

доля, %

Фактический(-е) владелец (-льцы)
(конечный бенефициар)

* по руководителю Юридического лица Залогодателя дополнительно предоставляется информация в форме АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (для физических лиц и ИП) или по форме АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (для юридических лиц)

Вид(ы) деятельности (ОКВЭД)

Регистрационные данные

ИНН

ОГРН (ОГРНИП)

ОКПО

серия и № свидетельства /
листа записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Дата регистрации

Средняя численность работников за
предшествующий календарный год, чел.

Система налогообложения

УСН

ЕСХН

ПАТЕНТ

ОСН

Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях (при наличии)

Вид, кем выдан (-а), номер

срок действия, до

дата
выдачи

Контактная информация

Фамилия, имя, отчество

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Фамилия, имя, отчество

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Да

Нет

Поручитель выражает свое согласие:
На право ООО «МКК Костромской области» проверять любую сообщаемую информацию, а так же на то, что предоставленные документы и/или копии и оригинал настоящий Анкеты будет храниться в ООО «МКК Костромской области», даже если займ не будет предоставлен, установленного законодательством РФ.
На получение от ООО «МКК Костромской области» информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмма, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю ООО «МКК Костромской области» использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете.

Да

Нет

Я оповещен о том, что:
• ООО «МКК Костромской области» имеет право отказать в предоставлении микрозайма. Уведомлен, что ООО «МКК Костромской области» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в Заявлении информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе Заявителе. Для составления исчерпывающего отчета даю разрешение на проверку представленных в Заявлении сведений. Согласен с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заемщика Заявителя, которая может привести к невозврату микрозайма, его нецелевому использованию, является условием для прекращения процесса отказа ООО "МКК Костромской области" от дальнейшего исполнения договора микрозайма или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу требования досрочного возврата предоставленного микрозайма и уплаты причитающихся на момент возврата процентов за пользование микрозаймом.
• Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении микрозайма, несет Клиент Заявитель.
• Принятие ООО «МКК Костромской области» данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения микрозайма документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством ООО «МКК Костромской области» предоставить микрозайм или возместить понесенные Клиентом Заявителем издержки.
• С Правилами и условиями предоставления микрозайма ООО «МКК Костромской области» текстом Договора микрозайма ознакомлен, возражений не имею.

Да

Нет

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г.№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован(-а):
1) об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/ залога (ипотеки);
2) о том, что ООО «ООО «МКК Костромской области» Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций "16" сентября 2019г. Регистрационный номер 1903034009405.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СДЕЛКИ

Существуют ли в отношении Вашей организации решения суда, которые не были выполнены?

Да

Нет

Участует ли Ваша организация в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?

Да

Нет

Возникали ли у Вашей организации конфликтные ситуации с правоохранительными или другими государственными органами?

Да

Нет

В случае положительного ответа на приведенные вопросы необходимо предоставить пояснения в письменном виде.

Да

Нет

Поручитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия. Клиент не возражает против посещения сотрудником ООО «МКК Костромской области» места ведения бизнеса, готов предоставить ему всю необходимую информацию. ООО «МКК Костромской области» оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Клиенту, которое, по мнению ООО «МКК Костромской области», может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления микрозайма Клиенту. Если Клиент по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то Клиенту следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например, конкурент):_____

Подпись Поручителя

Дата

Должность

ФИО полностью

Мп

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ООО «МКК Костромской области»)

ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету

Подпись

Дата

		Приложение №7	
		к Правилам предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего	
		предпринимательства из средств Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области»	
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА*			
ЗАЕМЩИК		Наименование, ИНН	
Фамилия		Имя	
		Отчество (при наличии)	
Все предыдущие ФИО и дата изменения			
Обоснование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем:			
доля участия в капитале Клиента (ЮЛ) более 25%		иное обоснование	
		написать обоснование	
Дата рождения		Место рождения	
		Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность		Россия	
Вид документа, удостоверяющего личность		Другое (укажите страну)	
		паспорт гражданина Российской Федерации	
		серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения	
Адрес регистрации		Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией	
указывается как в паспорте			
контактный телефон:		Электронная почта:	
СНИЛС		ИНН:	
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)		при наличии заполнить.	
Да	Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должностные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?		
Нет			
Да	Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) лица, указанного в предыдущем пункте Анкеты?		
Нет			
Да	Имеет ли бенефициарный владелец регистрацию, место жительства или место нахождения в государствах (на территории) Исламская Республика Иран; Корейская Народно-Демократическая Республика либо использует счета в банках, зарегистрированных в указанных государствах (на указанной территории).		
Нет			
Да	Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» настоящим проинформирован (-а):		
Нет	1) об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменений его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также рисками, вызванными нарушением условий договора займа/ поручительства/залога (ипотеки);		
	2) о том, что ООО «МКК Костромской области» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций "16" сентября 2019г. Регистрационный номер 1903034009405.		
Да	Я подтверждаю, что сведения содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и полными, что в случае предоставления недостоверной информации предупрежден о том, что я могу быть		
Нет	привлечен к ответственности в соответствии с уголовным законодательством РФ.		
Да	В случае изменения вышеуказанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по займу обязуюсь незамедлительно уведомить об этом МКК.		
Нет			
ФИО полностью			
Подпись		Дата:	
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ МКК)			
ФИО ответственного сотрудника, принявшего анкету			
Подпись		Дата	
*заполняется отдельно по каждому физическому лицу - бенефициарному владельцу			