Опросный лист

(для клиентов – индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ИНН |  |
| Информация о наличии / отсутствии физических лиц, которые имеет возможность контролировать действия ИП (бенефициарных владельцев) | ❑ Есть \* ❑ Нет |
| Действует ли ИП в интересах выгодоприобретателя (в частности, имеет ли действующие агентские договоры, договоры поручения, комиссии и доверительного управления)? | ❑ Да \*\* ❑ Нет |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, а также для погашения задолженности перед Фондом | ❑ Выручка предпринимателя  ❑ Финансовая помощь  ❑ Собственные средства  ❑ Займы/Кредиты  ❑Иные источники\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели установления отношений с Фондом | ❑ Получение микрозайма  ❑ Иное |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом | ❑ Долгосрочный  ❑ Краткосрочный |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности ИП | ❑ Получение прибыли  ❑ Некоммерческая,  общественная деятельность  ❑ Благотворительная деятельность |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым ИП планирует осуществлять с использованием средств микрозайма | ❑ Договор купли продажи  ❑ Договор оказания услуг  ❑ Договор займа  ❑ Агентский договор, договор комиссии, договор поручительства  ❑Иные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций с использованием средств микрозайма |  |

*\*При наличии указанных лиц на каждое такое физическое лицо необходимо заполнить анкету физического лица (часть 1) и удостоверить сведения подписью и печатью индивидуального предпринимателя / главы КФХ (при наличии таковой)*

*\*\* При наличии выгодоприобретателя / действующего договора в Фонд должна быть представлена анкета соответствующего вида и надлежащим образом заверенная копия договора*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Должность, фамилия, имя, отчество, подпись

М.П.