Опросный лист

(для клиентов – юридических лиц)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица и ИНН |  |
| Укажите бенефициарных владельцев компании (т.е. физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного лица) и основания отнесения их к данной категории лиц (размер участия в капитале компании в %)\* |  |
| Действует ли организация 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  ❑ Финансовая помощь  ❑ Взносы учредителей/участников  ❑ Займы/Кредиты  ❑ Иные источники\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели установления отношений с Фондом | ❑ Получение микрозайма ❑ Иное |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом | ❑ Долгосрочный  ❑ Краткосрочный |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности организации | ❑ Получение прибыли  ❑ Некоммерческая, общественная деятельность  ❑ Благотворительная деятельность |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация 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 |  |

*\*на каждое указанное в данном пункте физическое лицо необходимо заполнить анкету физического лица (часть 1) и удостоверить сведения подписью единоличного исполнительного органа и печатью организации*

*\*\* 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 руководителя, подпись

М.П.