**Приложение № 2.3**

К Регламенту предоставления поручительства

автономным учреждением «Гарантийный фонд

кредитного обеспечения Республики Мордовия»

по кредитам и по банковским гарантиям

в рамках Национальной гарантийной системы

**Заявка физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на получение поручительства автономного учреждения «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» по кредитам и по банковским гарантиям в рамках Национальной гарантийной системы**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

просит рассмотреть заявку на получение поручительства в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Основные параметры поручительства и обеспечиваемого обязательства:** |
| 1.1. | Сумма поручительства, в рублях |  |
| 1.2. | Срок поручительства |  |
| 1.3. | Желаемая периодичность уплаты вознаграждения по поручительству | *Единовременно / ежегодно* |
| 1.4.  | Сумма кредита/банковской гарантии, в рублях |  |
| 1.5. | Срок кредита /банковской гарантии |  |
| 1.6. | Структура предоставляемого обеспечения (залоги и поручительство) |  |
| 1.7. | Банк-партнер, предоставляющий кредит/банковскую гарантию |  |
| 1.8. | Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес эл. почты) |  |
| **2.** | **Сведения о физическом лице, применяющем специальный налоговый режим:** |
| 2.1. | ИНН физического лица, применяющего специальный налоговый режим |  |
| 2.2. | Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование) |  |
| 2.3. | Информация о компаниях, образующих с Заявителем группу связанных предприятий (юридически аффилированным или связанным экономически) |
| Наименование юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| 2.4. | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[1]](#footnote-1) (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца - Приложение № 8) |  |
| 2.5. | Основной вид деятельности физического лица, применяющего специальный налоговый режим |  |
| 2.6. | Место регистрации физического лица, применяющего специальный налоговый режим |  |
| 2.7. | Адрес местонахождения физического лица и (или) его представителя, который имеет право действовать от имени клиента  |  |
| 2.8. | Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим (контактный телефон, адрес эл. почты) |  |
| Контактное лицо для решения вопросов, связанных с получением поручительства (e-mail, телефон) |  |
| **3.** | **Краткое описание инвестиционного проекта/цели кредитного договора/банковской гарантии:** |
| 3.1. | Цель проекта/кредитного договора/банковской гарантии |  |
| 3.2. | Сроки реализации |  |
| 3.3. | Общая стоимость *(не менее \_\_\_\_\_\_ тыс. руб. и не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.)* |  |
| **4.** | **Социальная значимость проекта:** | *Необходимо привести ссылку на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена данная информация* |

Настоящим физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим выражает свое согласие на получение АУ «Гарантийный фонд Республики Мордовия» (далее Фонд) кредитного отчета физического лица, применяющего специальный налоговый режим в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», сформированного на основании кредитной истории физического лица, применяющего специальный налоговый режим, с целью верификации сделки по предоставлении Поручительства. Согласие действует в течении трех месяцев со дня подписания.

Настоящим физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим выражает свое согласие на предоставление в Фонд информации (документов) о физическом лице, применяющим специальный налоговый режим (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации, согласие на обработку персональных данных физического лица, применяющего специальный налоговый режим Фондом, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении Поручительства.

В случае получения Поручительства физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим обязуется:

- в течение всего срока действия Поручительства не позднее 5 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные Участнику НГС), предоставить соответствующим образом заверенные их копии Участнику НГС;

- содействовать сотрудникам Участников НГС при проведении ими проверочных мероприятий в отношении физического лица, применяющего специальный налоговый режим, включая, но не ограничиваясь, следующим:

* предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных сотрудников Участников НГС;
* предоставление доступа на объекты, принадлежащие физическому лицу, применяющем специальный налоговый режим, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим подтверждает, что фактически располагается по указанному в п. 2.7 Заявки физического лица, применяющего специальный налоговый режим, адресу и в случае получения Поручительства обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 5 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Участника НГС.

Настоящим физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и/или реализацией подакцизных товаров и [товаров, подлежащих обязательной маркировке](https://internet.garant.ru/#/document/71934112/entry/1000) средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации; перепродажей товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; добычей и/или реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не имеет работников, с которыми он состоит в трудовых отношениях; не ведёт предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено [пунктом 6](https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/426) части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"; не оказывает услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим [законодательством](https://internet.garant.ru/#/document/12130951/entry/4200) о применении контрольно-кассовой техники; не применяет иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных [частью 4 статьи 1](https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/154)5 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ; не является налогоплательщиком, у которого доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Настоящим Банк-партнер подтверждает наличие в Банке-партнере согласий на обработку персональных данных физического лица, применяющего специальный налоговый режим.

Настоящим Банк-партнер подтверждает, что сведения о физическом лице, применяющем специальный налоговый режим, внесены в Реестр налогоплательщиков налога на профессиональный доход.

Настоящим Банк-партнер подтверждает, что физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим, соответствует требованиям ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»[[2]](#footnote-2), и деятельность физического лица, применяющего специальный налоговый режим, признана Банком-партнером реальной в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и не имеет просроченной задолженности перед Банком сроком более 5 (пяти) календарных дней.

Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

Фамилия Имя Отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серия и Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес прописки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:**

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

 *(полное ФИО физического лица, применяющего специальный налоговый режим)*

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (если имеется)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *Подпись ФИО*

**От Банка-партнера:**

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

 *(полное наименование Банка-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера:*

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

*должность сотрудника*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *Подпись ФИО*

м.п.

|  |
| --- |
| Результаты рассмотрения Заявки физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| Дата приема Заявки физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |
| Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» соответствует / не соответствует критериям требований Федерального Закона 209-ФЗ |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность, контактный телефон, адрес эл. почты) |  |

1. физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-1)
2. Банком-партнером надлежащим образом проведена проверка Заемщика, в т.ч. собран комплект документов, подтверждающих неосуществление Заемщиком производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. [↑](#footnote-ref-2)