## Анкета юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета по заявке №** | ${zid} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | ${nameorg} |
| **Полное фирменное наименование юридического лица** | ${nameorgfull} |
| **Сокращенное фирменное наименование юридического лица** | ${nameorgshort} |
| **Организационно - правовая форма** | ${orgform} |
| **Полное наименование на иностранном языке** | ${nameorginyazfull} |
| **Сокращенное наименование на иностранном языке** | ${sokr\_naimenovanie\_inostr\_yazik} |

**Регистрация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **регистрирующего органа** | ${namereorg} |
| **Дата** **государственной регистрации** | ${regdate} |
| **Дата выдачи** **свидетельства регистрации** | ${registraciya\_data\_vidachi\_svid\_registracii} |
| **Место государственной регистрации** | ${placegosreg} |
| **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 (при наличии)** | - |

**Сведения о государственной регистрации**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНН** | ${inn} |
| **ОГРН** | ${ogrn} |
| **КПП** | ${kpp} |
| **ОКПО** | ${okpo} |
| **ОКТМО (при наличии)** | - |
| **Тип кода ОКВЭД** | - |
| **Основной код** **ОКВЭД** | ${okved} |
| **ОКАТО** | ${okato} |

**Форма собственности**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип собственности | ${fm\_sob\_tip\_sobstvennosti} |
| Тип организации (согласно типа собственности) | ${fm\_sob\_tip\_organizacii} |

**Цели финансово-хозяйственной деятельности**

|  |
| --- |
| ${celi\_fin\_hoz\_deyatelnosti} |

**Расчетные счета**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Банка** | ${bankname} |
| **БИК Банка** | ${bik} |
| **Номер р/с** | ${bankaccount} |
| **Наличие картотеки** | ${el\_ras\_cht\_nalichie\_kartoteki} |

**Размер уставного капитала**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оплаченный УК** | ${razm\_ust\_kap\_oplacheniy\_uk} |
| **Объявленный УК** | ${razm\_ust\_kap\_objavlenniy\_uk} |

**Численность работников согласно КНД 1110018**

|  |
| --- |
| ${wageFund} |

**Наличие лицензий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ${licenses} | | | **Вид деятельности** | ${licensecode} | | **Номер лицензии** | ${licensenum} | | **Дата выдачи лицензии** | ${licensedate} | | **Кем выдана лицензия** | ${licensesource} | | **Перечень видов лицензируемой деятельности (через запятую)** | ${licensedetail} | | ${/licenses} | | |

**Сайт компании**

|  |  |
| --- | --- |
| **Есть сайт компании** | ${yessite} |
| **Сайт компании** | ${companysite} |
| **Размещены ли в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor's”, “Fitch-Ratings”, “Moody's Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств данные о рейтинге компании?** | - |

**Юридические лица – участники (акционеры) с долей не менее 1 %**

|  |
| --- |
| ${ur\_lica\_uchastniki\_dolya\_1\_perc} |
| Наименование: ${jurentityname}, ИНН: ${jurentityinn}, ОГРН: ${jurentityogrn}, Местонахождение: ${jurentitylocation}, Доля в уставном капитале в рублях: ${jurentitysharecapital} |
| ${/ur\_lica\_uchastniki\_dolya\_1\_perc} |

**Сведения о выгодоприобретателях**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о выгодоприобретателях | |
| **Компания действует к выгоде третьего лица на основании** | - |

**Субъект МСП**

|  |  |
| --- | --- |
| Да | ${subject\_msp\_type} |

**Юридический адрес - адрес местонахождения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Индекс** | ${jaindex} |
| **Страна** | ${jacountry} |
| **Регион** | ${jaregion} |
| **Район** | ${jadistrict} |
| **Город** | ${jacity} |
| **Населённый пункт** | ${jalocality} |
| **Улица, проспект, переулок и пр.** | ${jastreet} |
| **Дом / строение / корпус** | ${jahouse}, ${jabuilding} |
| **ОКАТО** | ${jaokato} |
| **Помещение** | ${jaoffice} |
| Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения | - |

**Сведения о физических лицах организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ${block\_flfiz} | | | **Фамилия** | ${block\_flfio\_lastname} | | **Имя** | ${block\_flfio\_firstname} | | **Отчество** | ${block\_flfio\_middlename} | | **Пол** | ${block\_flgender} | | **Дата рождения** | ${block\_flbirthdate} | | **Место рождения** | ${block\_flbirthplace} | | **Телефон** | ${block\_fltel} | | **ИНН** | ${block\_flinn} |      |  | | --- | | **Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ** | | ${block\_invalid} |      |  | | --- | | **Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ** | | ${block\_relatedtoinvalid} |  Роли физ. лица в организацииУчастник (акционер) с долей не менее 1%  |  |  | | --- | --- | | Доля в уставном капитале | ${block\_sharepercent} |  Бенефициар  |  | | --- | | ${block\_flbeneficiary} |  Единоличный исполнительный орган  |  |  | | --- | --- | | Должность | ${block\_executive} | | Дата назначения на должность | ${block\_ofappointdate} |  Гражданство  |  | | --- | | ${block\_citizenship} |  Документ, удостоверяющий личность  |  |  | | --- | --- | | **Документ** | - | | **Серия** | ${block\_fldocseria} | | **Номер** | ${block\_fldocnum} | | **Дата выдачи** | ${block\_fldocdate} | | **Кем выдан** | ${block\_fldocinstitut} | | **Код подразделения** | ${block\_fldocinscode} |  Документ о назначении на должность  |  |  | | --- | --- | | **Дата выдачи** | ${block\_appointdocdate} | | **Номер** | ${block\_appointdocnum} | | **Срок действия полномочий** | ${block\_fltime} | | **Наименование документа о назначении на должность** | - |   **Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания**   |  |  | | --- | --- | | **Индекс** | ${block\_flindex} | | **Страна** | ${block\_flcountry} | | **Регион** | ${block\_flregion} | | **Район** | ${block\_fldistrict} | | **Город** | ${block\_flcity} | | **Населённый пункт** | ${block\_fllocality} | | **Улица, проспект, переулок и пр.** | ${block\_flstreet} | | **Дом / строение / корпус** | ${block\_flhouse}, ${block\_flbuilding} | | **Квартира** | ${block\_floffice} | | **ОКАТО** | ${block\_flocato} | | ${/block\_flfiz} | | |

**Сведения о бенефициарах организации**

|  |
| --- |
| **Данные предоставлены клиентом** |
| |  |  | | --- | --- | | ${block\_beneficiaries} |  | | **Фамилия** | ${block\_flfio\_lastname} | | **Имя** | ${block\_flfio\_firstname} | | **Отчество** | ${block\_flfio\_middlename} | | **Пол** | ${block\_flgender} | | **Дата рождения** | ${block\_flbirthdate} | | **Место рождения** | ${block\_flbirthplace} | | **Телефон** | ${block\_fltel} | | **ИНН** | ${block\_flinn} |      |  | | --- | | **Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ** | | ${block\_invalid} |      |  | | --- | | **Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ** | | ${block\_relatedtoinvalid} |  Роли физ. лица в организацииУчастник (акционер) с долей не менее 1%  |  |  | | --- | --- | | Доля в уставном капитале | ${block\_sharepercent} |  Бенефициар  |  | | --- | | ${block\_flbeneficiary} |  Единоличный исполнительный орган  |  |  | | --- | --- | | Должность | ${block\_executive} | | Дата назначения на должность | ${block\_ofappointdate} |  Гражданство  |  | | --- | | ${block\_citizenship} |  Документ, удостоверяющий личность  |  |  | | --- | --- | | **Документ** | - | | **Серия** | ${block\_fldocseria} | | **Номер** | ${block\_fldocnum} | | **Дата выдачи** | ${block\_fldocdate} | | **Кем выдан** | ${block\_fldocinstitut} | | **Код подразделения** | ${block\_fldocinscode} |  Документ о назначении на должность  |  |  | | --- | --- | | **Дата выдачи** | ${block\_appointdocdate} | | **Номер** | ${block\_appointdocnum} | | **Срок действия полномочий** | ${block\_fltime} | | **Наименование документа о назначении на должность** | - |   **Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания**   |  |  | | --- | --- | | **Индекс** | ${block\_flindex} | | **Страна** | ${block\_flcountry} | | **Регион** | ${block\_flregion} | | **Район** | ${block\_fldistrict} | | **Город** | ${block\_flcity} | | **Населённый пункт** | ${block\_fllocality} | | **Улица, проспект, переулок и пр.** | ${block\_flstreet} | | **Дом / строение / корпус** | ${block\_flhouse}, ${block\_floffice} | | **Квартира** | ${block\_floffice} | | **ОКАТО** | ${block\_flocato} | | ${/block\_beneficiaries} |  | |

**Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком**

|  |
| --- |
| ${celi\_ustanov\_pred\_haract\_del\_otnosheniy\_s\_bankom} |

**Контакты**

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактное лицо** | ${kontakty\_kont\_lico} |
| **Телефон** | ${tel} |
| **E-mail** | ${email} |
| **Факс** | ${fax} |

**Сведения об органах управления**

|  |  |
| --- | --- |
| **Высший орган управления** | ${controlorgan} |
| **Персональный состав (ФИО физических лиц участников или наименования юридических лиц участников)** | ${fioorgan} |
| **Исполнительный орган** | ${executiveorgan} |
| **Персональный состав (ФИО генерального директора/директора/президента или наименование управляющей компании)** | ${executivefio} |

**Филиалы (представительства)**

|  |
| --- |
| ${filialy\_predstavitelstav} |
| Место нахождение: ${branchlocation}, Штат сотрудников; ${branchstate}, Дата открытия: ${branchdate} |
| ${/filialy\_predstavitelstav} |

**Является ли организация частью холдинга**

|  |
| --- |
| ${organizatciya\_chast\_holdinga} |

**Является ли организация иностранной структурой без образования юридического лица**

|  |
| --- |
| - |

**В банк обращается представитель клиента**

|  |
| --- |
| - |

**Планируете ли вы осуществлять внешнеторговую деятельность**

|  |
| --- |
| - |

**Участие в других организациях или совместная деятельность с другими**

|  |
| --- |
| ${uchast\_drug\_organ\_sovm\_deyat\_s\_drugimi} |

**Наличие фактов утраты правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и контрактов**

|  |
| --- |
| ${lossdocs} |

**Кредитная история**

|  |
| --- |
| ${kreditnaya\_istoriya} |

**Действующие кредитные обязательства**

|  |
| --- |
| ${deystvuyushie\_kredit\_obyazatelstva} |

**Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем**

|  |
| --- |
| ${deyst\_dogovora\_org\_yavl\_zalog\_poruch} |

**Имеется задолженность перед персоналом организации**

|  |
| --- |
| ${imeetsya\_li\_zadolzhnost\_pers\_org} |

**Имеется задолженность по налогам и сборам**

|  |
| --- |
| ${imeetsya\_li\_zadolzhnost\_po\_nalog\_sbor} |

**Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами**

|  |
| --- |
| ${imeetsya\_li\_zadolzhnost\_gos\_vnebyudzhet\_fond} |

**Наличие просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности, просроченных собственных векселей длительностью свыше 3 (Трех) месяцев, просроченных финансовых вложений в размере более 25% (Двадцати пяти процентов) от величины чистых активов на последнюю отчетную дату**

|  |
| --- |
| ${overalldolg} |

**Сведения о финансовом положении**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое положение подтверждаем следующими сведениями (документами)** | - |

**Финансовая устойчивость**

**Имеется ли существенная (более 1% от ВБ на последнюю отчетную дату) по суммам и (или) срокам (более 15 календарных дней) текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента**

|  |
| --- |
| ${fin\_ust\_sum\_kart\_neopl\_raschet\_dok\_bank\_klient} |

**Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента**

|  |
| --- |
| ${fin\_ust\_skritie\_potery\_25\_perc} |

**Имеются ли случаи неисполнения или два и более случаев исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 до 30 календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 календарных дней за последние 180 календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 рублей**

|  |
| --- |
| ${fin\_ust\_neispol\_2\_ispol\_narush\_sroki} |

**Имеется ли не предусмотренная планом развития Клиента (бизнес-планом), согласованным с финансирующей организацией, убыточная деятельность Клиента, приведшая к существенному (25 процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев (а для юридических лиц - заемщиков, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица)**

|  |
| --- |
| ${fin\_ust\_plan\_razvit\_25\_perc\_chist\_aktiv} |

**Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 календарных дней**

|  |
| --- |
| ${fin\_ust\_fakty\_nom\_1\_buh\_balans} |

**Оценка финансового положения**

|  |
| --- |
| ${otcenka\_fin\_polozheniya} |

**Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**

|  |
| --- |
| ${sved\_istoch\_proish\_den\_sredstv} |

**Юридические лица – участники (акционеры) с долей не менее 1 %**

**Сведения об основных контрагентах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | - |
| **Сокращенное официальное наименование** | - |
| **ИНН или КИО (при наличии)** | - |
| **Местонахождение (страна, город)** | - |

**Сведения о деловой репутации Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие отзывов контрагентов** | ${sved\_del\_rep\_kl\_otzyvy\_kontr} |
| **Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации** | ${sved\_del\_rep\_kl\_otzyvy\_kredit} |
| **Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию** | ${sved\_del\_rep\_kl\_otric\_fakty} |
| **Сайты сети "Интернет", содержащие рекомендации и / или отзывы о деятельности компании** | - |

**Сведения о судебных разбирательствах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие процедур банкротства за последние 5 лет** | ${sv\_sud\_razb\_proc\_bankr\_5\_let} |
| **Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)** | ${sv\_sud\_razb\_proisvod\_sved\_o\_nesost} |
| **Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)** | ${sv\_sud\_razb\_reshenie\_sved\_o\_nesost} |
| **Сведения о проведении процедур ликвидации** | ${sv\_sud\_razb\_proved\_likvid} |
| **Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах за последние 12 месяцев** | ${sv\_sud\_razb\_fakty\_neispol\_obyaz} |
| **Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах за последние 12 месяцев** | ${sv\_sud\_razb\_fakty\_neispol\_den\_obyaz} |
| **Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком, на текущую дату** | ${sv\_sud\_razb\_sud\_dela\_otv} |

**Система налогообложения**

|  |
| --- |
| ${tax\_system} |

**Ведение бухгалтерского учета**

|  |
| --- |
| ${buhuchet} |

**Сведения о планируемых операциях по счету**

|  |
| --- |
| - |

**Подтверждение и согласие**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подтвердить** | Настоящим подтверждаю, что приведенная информация достоверна и актуальна.  Настоящим даю своё согласие на получение информации о кредитной истории в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  Настоящим выражаю согласие на предоставление Банком информации, составляющей банковскую тайну, должностным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями, а также аффилированным лицам Банка.  Настоящим выражаю своё согласие на получение от Банка (в том числе посредством привлечения Банком для этих целей третьих лиц) сведений информационного характера, а также рекламной информации по услугам Банка посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также почтовых и других средств связи. Клиент подтверждает, что ему известно о возможности отказаться от получения рекламной информации посредством подачи в Банк заявления в свободной форме.  Настоящим я, ${flfio}, документ удостоверяющий личность Серия: ${fldocseria}, номер: ${fldocnum}, выдан: ${fldocdate}, кем: ${fldocinstitut}, код подразделения: ${fldocinscode}, зарегистрированный(-ая) по ${fladdress2} даю согласие Банку, а также аффилированным лицам Банка и компаниям, входящим в одну группу лиц с Банком, на обработку моих персональных данных, представленных Банку, в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, данные документа, удостоверяющего личность, место регистрации, место жительства, номер телефона, адрес электронной почты, в целях заключения/исполнения/изменения/прекращения договоров, заключаемых между Клиентом и Банком; - даю согласие на обработку моих персональных данных, включающую в себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием автоматизированных и неавтоматизированных способов обработки. Предупрежден(а), что настоящее согласие действует до прекращения всех правоотношений и обязательств Клиента и Банка по договорам (сделкам), заключенным между Банком и Клиентом, а также последующие 5 (Пять) лет.  Согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в порядке, предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».  Клиент подтверждает, что не действует по поручению третьих лиц / в интересах третьих лиц / к выгоде третьих лиц. |

|  |
| --- |
| Примечание: представление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения документов. |