**Анкета юридического лица**

**по заявке № 00000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | |  | |
| Полное фирменное наименование юридического лица | |  | |
| Сокращенное фирменное наименование юридического лица | |  | |
| Организационно - правовая форма | |  | |
| Полное наименование на иностранном языке | |  | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке | |  | |
| Регистрация | | | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | |
| Дата государственной регистрации | |  | |
| Дата выдачи свидетельства регистрации | |  | |
| Место государственной регистрации | |  | |
| 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 | |  | |
| ОГРН | |  | |
| КПП | |  | |
| ОКПО | |  | |
| ОКТМО (при наличии) | |  | |
| Тип кода ОКВЭД | |  | |
| Основной код ОКВЭД | |  | |
| ОКАТО | |  | |
| Форма собственности | | | |
| Тип собственности | |  | |
| Тип организации (согласно типа собственности) | |  | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | |  | |
| Расчетные счета | | | |
| Наименование Банка | |  | |
| БИК Банка | |  | |
| Номер р/с | |  | |
| Наличие картотеки | |  | |
| Размер уставного капитала | | | |
| Оплаченный УК | |  | |
| Объявленный УК | |  | |
| Численность работников согласно КНД 1110018 | |  | |
| Наличие лицензий | | | |
| Вид деятельности | | test | |
| Номер лицензии | | test2 | |
| Дата выдачи лицензии | | test3 | |
| Кем выдана лицензия | | test4 | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности (через запятую) | | test5 | |
| Вид деятельности | | test2 | |
| Номер лицензии | | test22 | |
| Дата выдачи лицензии | | test32 | |
| Кем выдана лицензия | | test42 | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности (через запятую) | | test52 | |
| Сайт компании | | | |
| Есть сайт компании | |  | |
| Сайт компании | |  | |
| 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 % | | | |
| ИНН | |  | |
| Сокращенное фирменное наименование юридического лица | |  | |
| Сведения о выгодоприобретателях | | | |
| Сведения о выгодоприобретателях | |  | |
| Компания действует к выгоде третьего лица на основании | |  | |
| Клиент - Субъект МСП | |  | |
| Размер МСП | |  | |
| Юридический адрес - адрес местонахождения | | | |
| Индекс | |  | |
| Страна | |  | |
| Регион | |  | |
| Район | |  | |
| Город | |  | |
| Населённый пункт | |  | |
| Улица, проспект, переулок и пр. | |  | |
| Дом / строение / корпус | |  | |
| ОКАТО | |  | |
| Помещение | |  | |
| Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения | |  | |
| Сведения о физических лицах организации | | | |
| Фамилия | |  | |
| Имя | |  | |
| Отчество | |  | |
| Пол | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Телефон | |  | |
| ИНН | |  | |
| 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 | | |  |
| 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 | | |  |
| Роли физ. лица в организации | | |  |
| Участник (акционер) с долей не менее 1% | | |  |
| Доля в уставном капитале | | |  |
| Бенефициар | | |  |
| Единоличный исполнительный орган | | |  |
| Должность | | |  |
| Дата назначения на должность | | |  |
| Документ о назначении на должность | | |  |
| Дата документа | | |  |
| Номер документа | | |  |
| Срок действия полномочий | | |  |
| Гражданство | | |  |
| Документ, удостоверяющий личность | | |  |
| Серия | | |  |
| Номер | | |  |
| Дата выдачи | | |  |
| Кем выдан | | |  |
| Код подразделения | | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания | | | |
| Индекс | | |  |
| Страна | | |  |
| Регион | | |  |
| Район | | |  |
| Город | | |  |
| Населённый пункт | | |  |
| Улица, проспект, переулок и пр. | | |  |
| Дом / строение / корпус | | |  |
| Квартира | | |  |
| ОКАТО | | |  |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком |  | | |
| Контакты | | | |
| Контактное лицо |  | | |
| Телефон |  | | |
| E-mail |  | | |
| Факс |  | | |
| Сведения об органах управления | | | |
| Высший орган управления |  | | |
| Персональный состав (ФИО физических лиц участников или наименования юридических лиц участников) |  | | |
| Исполнительный орган |  | | |
| Персональный состав (ФИО генерального директора/директора/президента или наименование управляющей компании) |  | | |
| Филиалы (представительства) |  | | |
| Является ли организация частью холдинга |  | | |
| 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 |  | | |
| Наличие фактов утраты правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и контрактов |  | | |
| Кредитная история |  | | |
| Действующие кредитные обязательства |  | | |
| Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем |  | | |
| Имеется задолженность перед персоналом организации |  | | |
| Имеется задолженность по налогам и сборам |  | | |
| Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами |  | | |
| 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 |  | | |
| Сведения о финансовом положении и устойчивости | | | |
| **Финансовое положение подтверждаем следующими сведениями (документами)** |  | | |
| Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента |  | | |
| 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 |  | | |
| 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 |  | | |
| 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) |  | | |
| 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 |  | | |
| Оценка финансового положения |  | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  | | |
| 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** |  | | |
| **Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации** |  | | |
| **Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию** |  | | |
| **Сайты сети "Интернет", содержащие рекомендации и / или отзывы о деятельности компании** |  | | |
| Сведения о судебных разбирательствах | | | |
| Наличие процедур банкротства за последние 5 лет |  | | |
| **Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)** |  | | |
| **Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)** |  | | |
| **Сведения о проведении процедур ликвидации** |  | | |
| **Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах** |  | | |
| **Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах** |  | | |
| **Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком** |  | | |
|  |  | | |
| Система налогообложения |  | | |
| Ведение бухгалтерского учета |  | | |
| Сведения о планируемых операциях по счету |  | | |
|  |  | | |
| Настоящим подтверждаю, что приведенная информация достоверна и актуальна. 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, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), документ, удостоверяющий личность, серия: 0000, номер: 000000, выдан: ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения: 000-000, зарегистрированный(-ая) по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:  - 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*. | | | |