***Приложение №1*** к Регламенту осуществления

кредитных операций ООО «Первый Клиентский Банк»

# АНКЕТА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

# по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

|  |
| --- |
| РОЛЬ клиента В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ |
| * **Заемщик\***
 | * **Поручитель**
 | * **Залогодатель**
 |
| \* - Заемщик заполняет Приложение 1 к анкете |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ о клиенте |
|  |  |
| **Полное наименование:** |  |
| Сокращенное наименование: |  |
|  |  |
|  **ОГРН/ОГРНИП:** |  |  **ИНН:** |  |  **КПП:** |  |  **ОКВЭД:** |  |  |
|  |  |
| Дата регистрации: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | *4* |  | *м* | *м* |  | *г* | *г* | *г* | *г* |  года |

 |
|  |  |
| Юридический адрес: | *(включая почтовый индекс)* |
|  **Помещение в собственности?** | * **Да**
 | * **Нет**
 |  |  |  |
|  |
| Фактический адрес: | *(включая почтовый индекс)* |
| **Помещение в собственности?** | * **Да**
 | * **Нет**
 |  |  |  |
|  |
| **Телефон:** | *+0 (000) 000-00-00* | **Факс:** *+0 (000) 000-00-00* |
| **Электронная почта:** |  | **Интернет-сайт:** |
| **Контактное лицо:** |  | **Телефон:**  | **e-mail:**  |
| **Размер уставного капитала:** |  |
|  |
| **2.1. Основные виды деятельности (в том числе лицензируемые с указанием сведений о лицензии, патента):** |
| Вид деятельности | Доля в выручке, % | Лицензия (вид, номер, дата выдачи, срок действия лицензии) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **2.2. Сведения о филиалах (представительствах):** |
|  |
|  | Наличие ключевых филиалов (представительств): | * Да
 | * Нет
 |  |
| Местонахождения обособленного подразделения | Дата открытия | Количество сотрудников |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **2.3. Сведения об участии организации в других организациях (в том числе о совместной деятельности с другими организациями):** |
|  |
|  | Участие в других организациях (совместная деятельность): | * Да
 | * Нет *(при ответе «Да», укажите следующие сведения):*
 |
| Наименование организации | Вид деятельности | Доля участия, % |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2.4. Сведения об участии организации в холдинге:** |
|  |
|  | Участие в холдинге: | * Да
 | * Нет *(при ответе «Да», ниже необходимо описать структуру холдинга и функции участников в его составе, либо предоставить отдельное пояснительное письмо):*
 |
|  |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА |
| **Структура:** |
| * Общее собрание участников /
 | * Совет директоров
 | * Единоличный исполнительный орган
 |
| **Общее собрание акционеров****(нужное подчеркнуть)** |  | * Коллегиальный исполнительный орган (дирекция, правление)
 |
| **3.1. Персональный состав Общего собрания участников/акционеров** **(указываются сведения о тех участниках (акционерах), которые имеют право распоряжаться 5 и более****процентами акций (долей участия)):** |
| **Участники – Юридические лица:** |
| Наименование | ОГРН | ИНН | Место нахождения | Размер доли в капитале (%) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Участники – Физические лица:** |
| Ф.И.О.: | Паспортные данные (не заполняется, если в Банк предоставлены копии паспортов) п: | Размер доли в капитале (%): |
|  |  Серия: |  | Номер: |  | Код подразделения: |  |  |  |
| Кем выдан: |  |  |
|  |  | Дата выдачи: |  |  |
| Адрес регистрации: |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  | Код подразделения: |  |  |  |
| Кем выдан: |  |  |
|  |  | Дата выдачи: |  |  |
| Адрес регистрации: |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  | Код подразделения: |  |  |  |
| Кем выдан: |  |  |
|  |  | Дата выдачи: |  |  |
| Адрес регистрации: |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  | Код подразделения: |  |  |  |
| Кем выдан: |  |  |
|  |  | Дата выдачи: |  |  |
| Адрес регистрации: |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **3.2. Персональный состав Совета директоров:** |
| Ф.И.О.: | Паспортные данные (не заполняется, если в Банк предоставлены копии паспортов): |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
| **3.2. Персональный состав Коллегиального исполнительного органа:** |
| Ф.И.О.: | Паспортные данные (не заполняется, если в Банк предоставлены копии паспортов): |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |  Серия: |  | Номер: |  |  Код подразделения: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
| Адрес регистрации: |  |
|  |
|  |
| **3.3. Единоличный исполнительный орган:** |
| Ф.И.О.: | Паспортные данные (не заполняется, если в Банк предоставлены копии паспортов): | Должность: |
|  |  Серия |  | Номер: |  | Код подразделения: |  |  |  |
| Кем выдан: |  |  |
|  |  | Дата выдачи: |  |  |
| Адрес регистрации: |  |  |
|  |  |  |
|  |
| Сведения о действующих обязательствах,в которых организация является залогодателем / поручителем |
| Дата и № основного обязательства (кредитного договора, банковской гарантии и т.п.) | Наименование Заемщика/ Принципала по основному обязательству | Вид договора(залога / поручительства) | Наименование кредитной организации - залогодержателя по договору залога (поручительства) | Предмет залога | Сумма обеспечения, руб. | Датазаключения договора | Срок действия договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации.

Согласны с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения возможности предоставления услуг Банком.

Настоящим даем свое согласие на получение Банком данных и информации о кредитной истории организации из Бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г. Согласие субъекта кредитной истории, полученное Банком, считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока между субъектом кредитной истории и Банком был заключен кредитный договор, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

Настоящим даем свое согласие на предоставление Банком информации об организации и ее обязательствах перед Банком в Бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г. Согласие субъекта кредитной истории, полученное Банком, считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока между субъектом кредитной истории и Банком был заключен кредитный договор, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

Настоящим заверяем, что в рамках внутренних положений и инструкций получены все необходимые согласования со стороны указанных в Анкете физических лиц, в связи, с чем даем согласие на обработку указанных в Анкете персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе не обладающим статусом кредитной организации, и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте и иных случаях, установленных законодательством.

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:

 *1. Фамилия, имя, отчество;*

*2. Дата рождения;*

*3. Место рождения;*

*4. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);*

*5. Гражданство;*

*6. Адрес места жительства по паспорту;*

Согласие даётся с целью проверки корректности предоставленных сведений, принятия решения о предоставлении услуг, для заключения с любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении перечисленных в Анкете и иных лиц.

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям или исходя из документов Банка регламентирующих вопросы обработки персональных данных.

Настоящее согласие может быть отозвано путём направления письменного заявления Банку. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных, персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.

Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента достижения цели обработки и прекращения иных оснований для действия согласия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения: |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  года |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**м.п.**

**Приложение 1**

**К Анкете клиента-юридического лица**

**Заполняется только Заемщиком**

# по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

Сокращенное наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Доля на рынке по основным видам продукции/услуг: |
| Наименование продукции/услуг | Доля на рынке, % |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Сезонность бизнеса |
| * Да
 | * Нет
 | *(при ответе «Да», необходимо указать месяцы роста/спада выручки)* |
|  |
|  |   Период роста: |  |
|  |
|  |  Период спада: |  |
|  |
| НАЛИЧИЕ государственной поддержки (дотаций, субсидий): |
|  |
| * Да
 | * Нет
 | *(при ответе «Да», необходимо указать формы поддержки)* |
|   Формы поддержки |  |
|  |
| Наличие расчетов в валюте |
| Наименование расчетов | Доля, % | Наименование валюты расчетов |
| Поступления |  |  |
| Платежи |  |  |
| Крупнейшие поставщики |
| Наименование товара | Наименование организации | Страна | Срок сотрудничества, лет | Доля в поставках, % | Наличие отсрочки платежа, дней |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Крупнейшие покупатели |
| Наименование товара | Наименование организации | Страна | Срок сотрудничества, лет | Доля в поставках, % | Наличие отсрочки платежа, дней |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Основные расчетные счета  |
| Номер счета | Наименование банка | Наличие картотеки 2 |
|  |  | * Да
* Нет
 |
|  |  | * Да
* Нет
 |
|  |  | * Да
* Нет
 |
| Кредитная история за последние 2 года |
| Кредитор | Срок действия договора | Сумма и валюта кредита (займа) | Остаток задолженности на текущую дату | Количество пролонгаций  | Просроченные платежи (основной долг, проценты) в течение последних 180 дней (ДА/НЕТ, кол-во дней) | Случаи реализации/ уступки обеспечения |
| Дата начала | Дата окончания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|  |
| Динамика рынка основного(ых) вида(ов) продукции / услуг: | * Падение в стоимостном и количественном выражении
 | * Без изменений
 | * Рост только в ценовом выражении
 | * Рост в ценовом и количественном выражении
 |
| Динамика цен(ы) на основное(ые) вид(ы) сырья: | * Падение на 5% и более
 | * Стабильная
 | * Рост на 5% и более
 |
| Динамика цен(ы) на основное(ые) вид(ы) сырья: | * Падение на 5% и более
 | * Стабильная
 | * Рост на 5% и более
 |
| Политика реинвестирования прибыли: | * Прибыль полностью реинвестируется
 | * Часть прибыли используется на дивиденды
 | * Прибыль используется на дивиденды
 |
| Возможная помощь со стороны акционеров: | * Осуществляется
 | * Возможна
 | * Бизнес автономен, в дополнительных вложениях не нуждается
 |
| потребность в кредитном продукте (кредит, гарантия) |
| Вид кредитного продукта | Сумма | Срок | Цель |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Характеристики предполагаемого обеспечения (залог, поручительство, гарантия) |
| Вид обеспечения | Наименование залогодателя (поручителя, гаранта) | Стоимость обеспечения, руб. | Место хранения залога |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящем Приложении 1 к Анкете юридического лица, является полной и достоверной. Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации.

Согласны с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения возможности предоставления услуг Банком.

Настоящим даем свое согласие на получение Банком данных и информации о кредитной истории организации из Бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.

Настоящим даем свое согласие на предоставление Банком информации об организации и ее обязательствах перед Банком в Бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.

Настоящим заверяем, что в рамках внутренних положений и инструкций получены все необходимые согласования со стороны указанных в Анкете физических лиц, в связи с чем даем согласие на обработку указанных в Анкете персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных законодательством.

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:

 *1. Фамилия, имя, отчество;*

*2. Дата рождения;*

*3. Место рождения;*

*4. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);*

*5. Гражданство;*

*6. Адрес места жительства по паспорту;*

Согласие даётся с целью проверки корректности предоставленных сведений, принятия решения о предоставлении услуг, для заключения с любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении перечисленных в Анкете и иных лиц.

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям или исходя из документов Банка регламентирующих вопросы обработки персональных данных.

Настоящее согласие может быть отозвано путём направления письменного заявления Банку. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных, персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.

Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента достижения цели обработки и прекращения иных оснований для действия согласия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения: |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  года |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**м.п.**