**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ)**

(заемщика, принципала (гарантии), покупателя/поставщика (факторинг), поручителя, залогодателя)

*Может заполняться в рукописном или печатном виде*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Роль в предполагаемой сделке** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **2.** | **Общие сведения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/ ОГРН** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Номер, место и дата государственной регистрации** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Учредители/участники ЮЛ, как распределены доли/акции между учредителями/ акционерами** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Уставный капитал и способ его формирования** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Телефон/ факс** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты/ сайт** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Описание основной деятельности ЮЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отраслевая принадлежность** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Продолжительность работы на рынке** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Производственный процесс (схема работы)** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Производимая продукция (услуги)** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Реализуемые объемы** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Отраслевые особенности, сезонность** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Специализация, развиваемые и другие направления** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основные поставщики, покупатели, конкуренты** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Количество работающих в организации, в т.ч. служащих и рабочих** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Средняя з/плата за прошлый год** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Бухгалтерская служба** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Есть ли в штате главный (старший) бухгалтер?** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Кто осуществляет ведение бухгалтерского учета?** | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| **5.** | **Сведения о недвижимости, находящейся в собственности/аренде** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Объект недвижимости** | | | | | **Адрес объекта** | | | | | | **Наименование документа, подтверждающего право собственности/Аренды**  **и срок окончания аренды** | | | |
| **1** |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **2** |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **3** |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **6.** | **Расчетные счета в банках** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если есть, заполните:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование банка** | | | | | | **Номер расчетного счета** | | | | | | **Основной расчетный счет** | | |
| 1 |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **7.** | **Имеется ли уже заложенное имущество?** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Имеются ли кредиты в других банках?** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Является ли ЮЛ в настоящее время ответчиком, третьим лицом в судебных инстанциях (Арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский суд, мировой суд)?** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», поясните:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Ведется или велось в отношении ЮЛ исполнительное производство службой судебных приставов?** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», поясните:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Ведется или велось в отношении ЮЛ производство о привлечении к административной ответственности со стороны государственных органов (налоговая инспекция, прокуратура и др.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», поясните:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **Является ли ЮЛ учредителем в составе другого ЮЛ?** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», укажите их наименование, ИНН, юридический адрес, всех учредителей, уставный фонд, долю участия Вашей организации, а также долю участия руководителей или иных работников Вашей организации:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Имеется ли у ЮЛ бенефициарный владелец\*?**  \*бенефициарный владелец - физическое лицо, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», укажите ФИО:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** | **Имеется ли лицо, к выгоде которого действует ЮЛ, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Если «да», то укажите ФИО/ наименование этого лица:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон (мобильный/ домашний/ рабочий)** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Место рождения** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Место прописки** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Место жительства** | | | **Если не совпадает:** | | | | | | | | | | | | |
| **Паспортные данные** | | | **Серия:** | | | | | **Номер:** | | | **Дата выдачи:** | | | **Код подразд.:** | |
| **Кем выдан:** | | | | | | | | | | | | |
| **Образование, специальность по диплому, стаж работы в данной организации** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Дата вступления в должность** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Последнее место работы** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **К анкете приложены следующие документы** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(подпись)   (ФИО собственноручно)

М.П. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

(дата)

**Благодарим Вас за предоставленную информацию!**

|  |
| --- |
| **Заключение сотрудника ОЭБ** |

|  |
| --- |
| Проверка достоверности предоставленных данных осуществлена по п. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 анкеты. |
| Информация по п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ анкеты недостоверна. |
| Примечание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

(дата) (подпись)  (ФИО собственноручно)

Приложение 1

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА –**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Настоящим я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО собственноручно)

паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.,

кем выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

являющийся (аяся) также\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование единоличного исполнительного органа/представителя)

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

(наименование юридического лица) (ИНН)

действующий(ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа: устав/доверенность, а также реквизиты документа)

свободно, своей волей и в своем интересе **даю согласие** **«СИБСОЦБАНК» ООО** (ИНН 2224009042, юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.61а) (далее - Банк) на обработку персональных данных, указанных в АНКЕТЕ и предоставляемых документах, а также полученных из иных разрешенных источников, на следующих условиях:

|  |
| --- |
| * обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу (предоставление, доступ) такой информации третьим лицам[[1]](#footnote-1) и получение информации от третьих лиц1; |
| * согласие даётся мной с целью осуществления преддоговорного взаимодействия (проверки достоверности предоставленных мной сведений, проверки и оценки платежеспособности и кредитоспособности, получения Банком результатов такой оценки, рассмотрения Банком возможности заключения со мной/ с юридическим лицом, представителем которого я являюсь (далее - ЮЛ), любых договоров и соглашений, рассмотрения возможности участия в программах поддержки кредитования, принятия решения о предоставлении мне/ЮЛ банковских услуг, предоставления мне информации о результатах рассмотрения заявления, и совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня/ЮЛ), хранения данных Банком; |
| - с целью получения персональных предложений об услугах и продуктах Банка, даю согласие не даю согласие на направление их Банком, в том числе посредством сетей подвижной электросвязи, телефонной коммуникации/ смс-сообщений по указанному мной номеру мобильного телефона, и (или) посредством направления сообщений по указанному мной адресу электронной почты:  Тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ эл. почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| * согласие действует со дня подписания, в случае отказа ЮЛ, которое я представляю или отказа Банка от заключения Договора — в течение 1 года с даты подписания, в случае заключения договора Согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора и любых вновь заключаемых договоров и соглашений, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения обязательств сторон по договорам; |
| * согласие может быть отозвано путём направления письменного заявления в «СИБСОЦБАНК» ООО. В этом случае «СИБСОЦБАНК» ООО прекращает обработку моих персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. Заявление может быть оформлено в письменном виде при личном посещении «СИБСОЦБАНК» ООО, либо может быть отправлено почтой по адресу: 656049, г.Барнаул, Алтайский край, пр-кт Ленина, д.61а, «СИБСОЦБАНК» ООО. Заявление, вне зависимости от формы подачи, должно содержать обязательную информацию, предусмотренную действующим законодательством. |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(дата) (подпись) (ФИО собственноручно)

Приложение 2

**СОГЛАСИЕ НА ЗАПРОС И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЦККИ/ БКИ**

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях»,

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

(наименование организации)

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

(ИНН/ ОГРН)

адрес регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность) (ФИО собственноручно)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование документа: устав/доверенность, а также реквизиты документа)

**настоящим дает «СИБСОЦБАНК» ООО своё** **согласие** на направление запросов и получение информации из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых хранится его кредитная история, а также на получение информации/кредитного отчета, сформированного на основании своей кредитной истории, в любом Бюро кредитных историй и предоставление информации о нем в любые бюро кредитных историй в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», за исключением случаев, когда такое согласие не требуется в силу закона.

Согласие дается с целью оценки кредитоспособности, проверки благонадежности субъекта кредитной истории для заключения договора, предусматривающего возникновение обязательств перед «СИБСОЦБАНК» ООО.

Согласие действительно с момента подписания в течение периода, установленного Федеральным законом № 218-ФЗ. В случае заключения договора займа (кредита), поручительства, независимой/банковской гарантии данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита), поручительства, независимой/банковской гарантии.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(дата) (подпись) (ФИО собственноручно)

М.П.

1. 1 Перечень третьих лиц, которым могут передаваться ПДн и от которых могут быть получены ПДн, опубликован на официальном сайте Банка [www.sibsoc.ru](http://www.sibsoc.ru). [↑](#footnote-ref-1)