***Анкета клиента на предоставление банковской гарантии***

***«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.***

**1. Общие сведения о компании**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование c указанием организационно-правовой формы (заполняется в соответствии с Уставом) |  |
| 1.2. Сокращенное наименование организации |  |
| 1.3. Наименование на иностранном языке |  |
| 1.4. ИНН |  |
| 1.5. ОГРН |  |
| 1.6. Наименование регистрирующего органа |  |
| 1.7. Место и дата государственной регистрации |  |
| 1.8. Серия и номер свидетельства о регистрации |  |
| 1.9. КПП |  |
| 1.10. ОКПО |  |
| 1.11. ОКОПФ |  |
| 1.12. ОКВЭД (основной) |  |
| 1.13. ОКВЭД (основной) описание |  |
| 1.14. ОКАТО |  |
| 1.15. Юридический адрес (регистрации): |  |
| в собственности/ в аренде |  |
| 1.16. Фактический адрес (местонахождения): |  |
| в собственности/ в аренде |  |
| 1.17. Телефон |  |
| 1.18. Факс |  |
| 1.10. WEB-сайт |  |
| 1.11. E-mail |  |
| 1.12. Контактное лицо |  |

**2. Сведения о руководителе организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность (согласно Уставу, приказу) |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| ИНН |  |
| Дата назначения на должность |  |
| Опыт работы в данной отрасли  (полных лет) |  |
| Предыдущее место работы |  |
| Серия, номер паспорта, дата, орган, выдавший паспорт, код подразделения |  |
| Адрес регистрации |  |
| Фактический адрес |  |
| Гражданство, дата и место рождения |  |

**2. Сведения о владельце ЭЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность (владельца ЭП) |  |
| Фамилия, имя, отчество (владельца ЭП) |  |
| Серия, номер паспорта (владельца ЭП) |  |
| Номер телефона (владельца ЭП) |  |

**3. Система налогообложения:** ОСН / УСН

**4. Является субъектом малого и среднего предпринимательства:** да/нет

**4. Уставный капитал** объявленный УК - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

оплаченный УК - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

**5. Среднесписочная численность работающих в организации \_\_\_\_\_\_\_**

**6. Лицензии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия | Номер лицензии, дата | Лицензирующий орган | Срок действия лицензии (дата начала/ окончания действия лицензии) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**7. Складские помещения** да/ нет

В случае положительного ответа:

**в собственности в аренде**

|  |  |
| --- | --- |
| **Св-во №, серия, дата выдачи** | **Наименование арендодателя, номер, дата заключения, срок (мес)** |
|  |  |

**8. Расчетные счета (указать все открытые)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер счета | Наименование Банка, местонахождения банка (город) по месту обслуживания вашего счета | Дата открытия счета | БИК Банка | Наличие картотеки 1, 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**9. Основные учредители/акционеры**

*(*юридические лица - перечислить полностью; физические лица - владеющие 5% акции/долей и более, если учредителем/акционером является юридическое лицо, то необходимо указать бенефициарных владельцев)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, данные | | | | | Размер доли  в капитале, % |
| **Учредители Юридические лица** | | | | | |
| Наименование полное/ сокращенное | ИНН | ОГРН | Наименование регистрирующего органа, дата и место государственной регистрации | КПП/ОКПО |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учредители Физические лица** (владеющие 5% акций/долей и более) **/ Бенефициарные владельцы** (лица, владеющие 5% и более долей/акций учредителей - юридических лиц, либо лица, имеющие возможность контролировать действия юридического лица) | | | | | | | | |
| ФИО | Дата и место рождения | Гражданство | ИНН (при его наличии) | Паспортные данные (серия, номер, код подразделения,дата выдачи, кем выдан) | Адрес регистрации, индекс | Фактический адрес, индекс | Размер доли в капитале, % | Является ли бенефициарным владельцем *(Да/Нет)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Клиент гарантирует полноту и достоверность предоставленных данных. Банк оставляет за собой право на проверку всех сведений, указанных в анкете. Предоставление неполной и/или недостоверной информации при заполнении этого Заявления-Анкеты рассматривается как незаконное получение кредита (банковской гарантии), т.к. предоставление кредита (банковской гарантии) зависит от указанной в Заявлении-Анкете информации и лицо, заполняющее Заявление-Анкету, берет на себя полную ответственность в соответствии с законодательством РФ.**

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**МП**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**