|  |  |
| --- | --- |
|  | **Анкета клиента Кооператива – юридического лицаСКПК КС "АКС"** |
|  |  |  |
|  | **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
|  | Наименование полное (сокращенное (при наличии), на иностранном языке (полное или сокращенное) (при наличии) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | ИНН |  |
|  | **Сведения о государственной регистрации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место и дата государственной регистрации |  | ОГРН |  |
|  | Адрес юридического лица |  |
|  | Номера контактных телефонов и факсов (если имеется) |  |
|  | Адрес электронной почты (при наличии) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом - юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) |  |
|  | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | вид, номер, дата выдачи лицензии |  |
|  | кем выдана |  |
|  | срок действия |  |
|  | перечень видов лицензируемой деятельности |  |
|  | **Сведения о представителях** |
|  | Наличие представителя, чьи полномочия основываются на доверенности договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе (да/нет) |  Нет Да |
|  | Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, как представителе юридического лица, заполняются в анкете представителя, являющегося физическим лицом |
|  |
|  | **Сведения о об органах юридического лица** |
|  |  общее собрание |  |
|  |  коллегиальный исполнительный орган |  |
|  |  совет директоров |  |
|  |
|  |  иное |  |
|  | **Наличие выгодоприобретателя (да/нет)** |  Да Нет |
|  | **Клиент представил сведения о бенефициарном владельце (да/нет)** |  Да Нет |
|  | **Кооператив выявил бенефициарного владельца (да/нет)** |  Да Нет |
|  | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** |
|  | Цели установления деловых отношений с Кооперативом |  сбережение получение займа |
|  | Цели финансово-хозяйственной деятельности |  |
|  | Основной вид деятельности• наименование основного вида деятельности• коды по ОКВЭД |  |
|  | **Сведения о финансовом положении** |
|  | В кооператив предоставлены следующие копиидокументов (необходимо представить один извидов документов) |  копия годовой бухгалтерской отчетности:  бухгалтерский баланс;  отчет о финансовом результате. копия годовой налоговой декларации:  с отметками налогового органа об их принятии;  без отметки налогового органа об их принятии;  с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);  с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. |
|  |
|  |
|  | В отношении клиента отсутствуют сведения об производствах по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Кооператив |  Да Нет (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  | Отсутствуют сведения о фактах неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  Да Нет (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств | Наименование рейтингового агентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рейтинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Значение (прогноз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата присвоения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рейтинг отсутствует |
|  | **Сведения о деловой репутации** |
|  | В кооператив представлены отзывы других клиентов (при возможности их получения) |  Да Нет (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | В отношении клиента отсутствуют вступившие в силу решения судебных органов и (или) исполнительные производства |  Да Нет (указать информацию о решениях/производствах)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** |
|  | **СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ (раздел заполняется заемщиком; раздел не обязателен для заполнения сберегателем).**  |
|  |  |  |  |
|  | **СВЕДЕНИЯ О ВАШИХ АКТИВАХ (раздел заполняется заемщиком; раздел не обязателен для заполнения сберегателем).**  |
|  | **Объект имущества в собственности** |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеются ли у Компании просроченные кредиты? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участвует ли Компания в настоящее время в судебном процессе? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Я, представитель юридического лица,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Настоящим подтверждаю СКПК КС " Алмазкредитсервис" (далее – «Кооператив»), что: |
|  | - сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить Кооператив в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Кооперативом обязательств в отношении займа, который может быть предоставлен на основании настоящей Анкеты. |
|  | Настоящим обязуюсь: |
|  | - ежегодно обновлять данные, указанные в настоящей Анкете. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должность уполномоченного сотрудника Кооператива, проверившего полноту и достоверность сведений |  | подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Подпись |  |  |  |  |  |  | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |