|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Анкета клиента Кооператива – юридического лица СКПК 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 копии  документов (необходимо представить один из  видов 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. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |