|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Анкета юридического лица – члена (ассоциированного члена) Кооператива СКПК КС " Алмазкредитсервис"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование полное (сокращенное (при наличии), на иностранном языке (полное или сокращенное) (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организационно-правовая форма | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИНН (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | КПП | | | | |  | | | | | | |
|  | Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации в качестве налогоплательщика (при наличии) | | | | | | |  | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |
|  | Место и дата государственной регистрации | | | | | | |  | | | | ОГРН |  | | | | | | Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию | | | |  | | |
|  | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Место ведения деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Телефон/факс (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес электронной почты (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Код по ОКПО | | | | | | |  | | ОКТМО | |  | | | | ОКВЭД | | |  | | ОКОГУ | | | |  |
|  | ОКФС | | | | | | |  |  | ОКАТО | |  | | | | ОКОПФ | | |  | | | |  | |  |
|  | Банковские реквизиты | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Документы, подтверждающие право Клиента заниматься отдельными видами деятельности (при наличии) | | | | вид, номер, дата выдачи | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | кем выдана | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | срок действия | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | перечень видов деятельности | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | Является ли Ваша организация общественной организацией и объединением (религиозной организацией, политической партией, организацией, объединением), фондом, иностранной некоммерческой неправительственной организацией, их филиалом и представительством, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ДИРЕКТОР** | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Фамилия Имя Отчество (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Место рождения | | | | | | |  | | | | Дата рождения | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | Адрес постоянной регистрации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Телефон | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Фамилия Имя Отчество (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Место рождения | | | | | | |  | | | | Дата рождения | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | Адрес постоянной регистрации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Телефон | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧРЕДИТЕЛЯХ КОМПАНИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование полное (сокращенное (при наличии), на иностранном языке (полное или сокращенное) (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес места жительства (местонахождения) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ СОБСТВЕННИК (УПРАВЛЯЮЩИЙ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес места жительства (местонахождения) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Наименование полное (сокращенное (при наличии), на иностранном языке (полное или сокращенное) (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | КПП | | | | |  | | | | |
|  | Место и дата государственной регистрации | | | | | |  | | | | | ОГРН |  | | | | Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию | | | | |  | | | |
|  | Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Телефон/факс (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. ФИО бенефициарного владельца | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Гражданство | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дата и место рождения | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), ИНН при наличии | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес регистрации, телефон | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЛИЦА, В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕЙСТВУЕТ ЛИЦО (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Фамилия Имя Отчество выгодоприобретателя | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  | Место рождения | | | | | | |  | | | | Дата рождения | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Паспортные данные | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | Адрес постоянной регистрации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Телефон | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование выгодоприобретателя | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дата государственной регистрации | | | | | | |  |  | |  | ОГРН |  | | | | | | Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию | | | |  | |  |
|  | Адрес (местонахождение), указанный в ЕГРЮЛ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Телефон/факс | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ (раздел заполняется заемщиком; раздел не обязателен для заполнения сберегателем).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кредиты в других банках, МФО, кооперативах: | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | 1.Банк | Информация отсутствует | | | | | | | | | 2.Банк | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  |
|  | Дата выдачи | | | Сумма кредита | | | | |  |  | Дата выдачи | | | | | | |  | Сумма кредита | | | | | | |
|  | Выплата по кредиту в месяц | | |  | | | |  |  |  | Выплата по кредиту в месяц | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
|  | Дата окончания | |  |  | | | | кредит погашен | | | Дата окончания | | | | |  | |  |  |  |  | | | кредит погашен | |
|  | **СВЕДЕНИЯ О ВАШИХ АКТИВАХ (раздел заполняется заемщиком; раздел не обязателен для заполнения сберегателем).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Объект недвижимого имущества в собственности** | | | | | | | | | | | **Автомобиль в собственности** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тип объекта | | |  | | | | | | | | Марка | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Вид собственности | | |  | | | | | | | | Гос. номер | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | |  | Год выпуска | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Адрес Область, район Город, Улица Дом, Квартира | | |  | | | | | | | | Собствен ность подтверж дена | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Количество комнат | | |  | | Площадь | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | Имеются ли у Компании просроченные кредиты? | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | Участвует ли Компания в настоящее время в судебном процессе? | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  | Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |