

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

1. Наименование предприятия/организации \_\_\_\_\_

2. Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации данной организационно-правовой формы \_\_\_\_\_

Имелась ли до этого другая организационно-правовая форма, если да, то какая \_\_\_\_\_

3. Основные виды деятельности ( в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) \_\_\_\_\_

4. Коды форм федерального статистического наблюдения

ОКПО \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

ОКАТО \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

5. Сведения о государственной регистрации

Регистрационный номер \_\_\_\_\_ Дата регистрации \_\_\_\_\_

Место государственной регистрации \_\_\_\_\_

6. Юридический адрес (укажите также предыдущие юридические адреса) \_\_\_\_\_

7. Фактическое место нахождения/почтовый адрес/телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \_\_\_\_\_

В какой налоговой инспекции предприятие состоит на учете \_\_\_\_\_

9. Наименование и банки, в которых открыты счета:

	Рубли	Валюта
Номер счета	_____	_____
Банк	_____	_____
К/с №	_____	_____
БИК	_____	_____

Если предприятие имеет счета в нескольких банках, необходимо сообщить информацию обо всех счетах.

10. В каких банках предприятие обслуживалось до этого \_\_\_\_\_

11. Наименование, \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_ аудиторской организации \_\_\_\_\_

Дата последней аудиторской проверки \_\_\_\_\_  
Периодичность аудиторских проверок \_\_\_\_\_  
12. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Паспортные данные: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Кем, где и когда выдан \_\_\_\_\_

Где прописан \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства \_\_\_\_\_

Является (являлся) ли руководитель предприятия владельцем или акционером (пакет (количество) акций в процентах) других фирм, организаций (занимает должность), если да, то каких:

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

13. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Паспортные данные: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Кем, где и когда выдан \_\_\_\_\_

Где прописан \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства \_\_\_\_\_

Является (являлся) ли бухгалтер предприятия владельцем или акционером (пакет (количество) акций в процентах) других фирм, организаций (занимает должность), если да, то каких:

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

14. Уставной капитал \_\_\_\_\_

15. Оплаченный капитал \_\_\_\_\_

16. 1. Основные акционеры/владельцы  
Наименование акционера/владельца Доля (%)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

16.2. Взаимосвязанные, заинтересованные в сделке и аффилированные лица и организации:

Наименование лица/организации и их связь:

---

---

---

---

17. Изменения в составе акционеров/владельцев

Дата	Описание изменений	Причины
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

18. Штат предприятия 

---

19. Характеристика основных фондов предприятия (раздельно собственных и арендованных):

19.1. *Транспортные средства, машины, оборудование:*

---

---

---

19.2. *Недвижимость (здания, сооружения):*

---

---

---

20. Основные поставщики 

---

---

---

---

21. Основные потребители 

---

---

---

---

22. Получало ли предприятие кредиты в банках (наименования банков, сумма, срок, проценты, отдельно указать непогашенные кредиты, в том числе просроченные)

---

---

---

---

---

---

Что служило обеспечением кредитов (гарантии, залоги и т.д.) 

---

---

---

---

---

Кроме этого, считаем необходимым сообщить следующие данные, которые могут отрицательно/положительно сказаться на нашей кредитоспособности:

---

---

---

---

---

20. Давало ли предприятие согласие на предоставление информации в Бюро кредитных историй

---

---

---

21. Согласно ли предприятие на запрос банка в Бюро кредитных историй (да/нет)

---

22. Согласно ли предприятие (в случае положительного решения о кредитовании) на предоставление информации в Бюро кредитных историй (да/нет)

23. Является ли сделка крупной и/или сделкой с заинтересованностью? (14-ФЗ, 208-ФЗ) (да/нет)

---

24. К какой категории субъектов малого и среднего предпринимательства относится предприятие? (209-ФЗ)

---

25. Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся представленная информация является полной, достоверной и соответствующей истинным фактам.

26. Настоящим подтверждаю, что предприятие согласно на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение), изложенных в анкете сведений.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Руководитель \_\_\_\_\_ (ФИО)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (ФИО)