

# Анкета-заявление клиента

Дата: \_\_\_\_\_

## 1. Общие сведения о компании

1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (заполняется в соответствии с Уставом)			
2. Сокращенное наименование, на русском языке (заполняется в соответствии с Уставом)			
3. Наименование на иностранном языке (полное и/или сокращенное (при наличии) заполняется в соответствии с Уставом)			
4. Организационно-правовая форма			
5. Сведения о государственной регистрации ОГРН (*, **)			
<small>(*) основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента                  (**) номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента</small>			
6. ИНН (***)		7. КПП	
<small>(***) Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.</small>			
8. ОКПО		9. ОКАТО	
10. ОКВЭД			
11. Банковские реквизиты	а) расч. Счет	б) корр.счет	
	в) банк		д) БИК
12. Место государственной регистрации (с указанием области, города, населённого пункта и т.п.)			
13. Адрес фактического местонахождения			
14. Телефон		15. факс	
16. WEB-сайт		17. E-mail	
18. ФИО контактного лица			
19. Должность			
20. Телефон		доб.	21. E-mail
22. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.			
Номер лицензии	Организация выдавшая	Дата выдачи	Срок действия

## 2. Данные о составе органов управления юридического лица / данные индивидуального предпринимателя

1. Руководитель юридического лица исполняет обязанности Главного бухгалтера?		
Наименование	Руководитель юридического лица/ ИП	Главный бухгалтер
2. Должность (согласно уставу, приказу, только для юр.лица)		
3. Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента		
4. ФИО полностью / ИНН		
5. Вид документа удостоверяющего личность		
а)	серия номер	

b)	кем выдан		
c)	когда выдан		
d)	код подразделения		
6. Дата рождения			
7. Место рождения			
8. Адрес регистрации, адрес проживания			
9. Лицо или его ближайшие родственники не являются публичными должностными лицами или их представителями			
10. Лицо не контролируется другим физическим лицом (бенефициарным владельцем)			
11. Гражданство			

### 3. Сведения о физических лицах – участниках/акционерах организации/ бенефициарных владельцах /членах органов управления

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

№	ФИО полностью	Категория	ИНН, дата, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, гражданство	Является ли ПДЛ?	Состоит ли в родстве с гражданами, являющимися ПДЛ?	Наличие статуса иностранного резидента (если "да", укажите, пожалуйста какой страны)	Доля в уставном капитале, %
1							
2							
3							

4		Бенефициарный владелец					
5							
6							

#### 4. Сведения о юридических лицах – участниках/акционерах организации (\*)

№	Полное наименование	Род деятельности	ИНН/КПП	Доля в Уставном капитале Принципала, %	Структура органов управления (ЕИО)	Персональный состав органов управления (ФИО, доля в уставном капитале)
1						
2						
3						
4						
5						

#### 5. Численность работников

1. По штатному расписанию:		Средний ФОТ
2. По совместительству:		
3. Всего:		
4. Среднесписочная численность работающих в организации (по данным управленческой отчетности.)		

#### 6. Сведения о деловой репутации

1. Опыт работы в указанной отрасли, количество лет (цифрами)	
2. Как вы оцениваете финансовое состояние Вашей организации:	

#### 7. Сведения о судебных разбирательствах

1	Возбуждалась ли в отношении предприятия в течение последних 5 лет процедура банкротства?	
2	Имели ли место и имеются ли на текущую дату случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств?	
3	Существуют ли судебные дела по искам (1*)	
4	при ответе «да» приведите подробности:	

1\* Существуют ли судебные дела по искам к организации / учредителям, находящиеся на стадии разбирательства, которые связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств либо которые могут оказать влияние на финансовое состояние организации?

#### 8. Прочая информация

1	Зависимость от аффилированных лиц	
2	Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	

3	долгосрочный:	
4	краткосрочный:	
5	получение банковской гарантии:	
6	иное (указать виды услуг, продукт):	
7	Источники происхождения собственных денежных средств	

### 9. Подтверждения

1	Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей (1*)	клиент действует к своей выгоде	
		клиент действует к выгоде другого лица	
2	Отсутствует текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам принципала сроком свыше 5 рабочих дней		
3	сумма по картотеке, тыс. руб.		
4	Отсутствует просроченная задолженность по всем погашенным и действующим кредитам за последние 180 дней (просрочка до 30 календарных дней)		
5	Отсутствует просроченная дебиторская и/или кредиторская задолженность, просроченные собственные векселя длительностью свыше 3-х мес. в размере более 25% от общего объема соответствующей задолженности		
6	сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.		
7	сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.		
8	Отсутствует просроченная задолженность перед работниками по заработной плате (более 1 ФОТ в течение 30 дней и более)		
9	Отсутствует очередь распоряжений к банковским счетам длительностью свыше 7 календарных дней (за исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты или разрешения на проведение операций) за последние 180 дней до первого числа месяца, предшествующего подаче заявки в Банк		
10	Система налогообложения		

Гарантируем, что находимся по заявленному фактическому адресу.

1\* Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей - лиц, к выгоде которых действует клиент (на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления) при проведении банковских операций и др. сделок

### 10. ОПИСАНИЕ ДОГОВОРА

**В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ПО КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (далее – Договор)**

1	Заказчик по контракту						
2	ИНН Заказчика		Номер закупки / извещения				
3	Тип заявки						
4	Вид контракта						
5	Способ размещения заказа						
6	Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол аукциона						
a)	Номер		b)	Дата		c)	№ лота
7	Предмет контракта						
8	Начальная цена контракта						
9	Предложенная цена контракта в рублях						

10	Наличие ответственности за возврат аванса	11	Наличие ответственности в гарантий период (качество Т/Р/У)
12	Наличие бесспорного списания		
13	Источник финансирования исполнения обязательств по контракту (уточнить)		
14	Территория производства работ/ выполнения услуг по контракту		
15	Наличие субподрядчиков		
16	Организационно-правовая форма, название, адрес места нахождения; на какие виды работ они будут привлекаться, и стоимость их работ		
17	Сумма банковской гарантии		

#### 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Укажите точные даты требуемого срока банковской гарантии (согласно требованиям Заказчика). "&"Указание неточных дат срока действия банковской гарантии может привести к отказу "&"Заказчика от гарантии и внесение Принципала в реестр недобросовестных поставщиков."

1	ИТОГО - СРОК ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ	1.1	с:	
		1.2	по:	

#### 12. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

1	Депозит	
2	Залог недвижимости	
3	Залог автотранспортных средств	
4	Поручительство физического лица	
5	Поручительство юридического лица	
6	Иное	

#### 13. ОПИШИТЕ КРУПНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ДОГОВОРЫ

В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ ПОДОБНОГО РОДА,"&" ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

(указываются контракты уже исполненные, "&"с актами сдачи работ, подписанными государственными (муниципальными) заказчиками). "&"Данную информацию можно представить отдельной справкой на бланке организации, подписанную и с печатью."

	Заказчик	Срок контракта	Стоимость контракта	Виды выполняемых работ
1				
2				
3				
4				
5				

#### 14. Код субъекта кредитной истории

Код субъекта кредитной истории (необходимо заполнить, если присвоен код субъекта кредитной истории. Если нет – возможно придумать и внести в данное поле (код может состоять от 4 до 15 цифр и/или букв русского и/или латинского алфавита).	
--	--

#### 15. Согласия и заявления

Я, <ФИО>, <должность>, гарантирую полноту и достоверность представленных в настоящей Анкете-заявлении данных, касающихся <наименование принципала> (далее – Принципал), а также даю нижеуказанные согласия и заявления.

### **Согласие на обработку персональных данных**

Сообщаю, что имеются согласие(я) представителей Принципала; бенефициарных владельцев Принципала (при наличии таковых); согласие непосредственно физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, а также имеются согласия каждого из лиц, указанных в настоящей Анкете-заявлении, при этом при подписании настоящей Анкеты-заявления, я сам (сама) выражаю свое согласие, а также подтверждаю наличие согласий перечисленных в настоящей Анкете-заявлении лиц, предоставленных АО «МОСКОМБАНК» (далее - Банк), а также предоставленных третьим лицам, в том числе – агентам, которым Банк вправе поручить обработку персональных данных, на передачу информации об их персональных данных по открытым каналам связи сети интернет, а также на обработку персональных данных, как указанных в настоящей Анкете-заявлении лиц, так и моих (фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, код подразделения, сведения о дате выдачи и выдавшем органе, срок действия (если имеется), гражданство, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии), сведения об ИНН (при наличии), адреса(-ов) места жительства (регистрации); адреса(ов) места пребывания; адреса фактического проживания, дата (число, месяц, год) и место рождения, контактная информация - номера контактных телефонов, адреса электронной почты; сведения об изображении субъекта персональных данных, а также копии документов, в которых содержатся указанные выше персональные данные) на бумажных и электронных носителях, как с использованием средств автоматизации (в том числе на передачу информации по открытым каналам связи сети интернет), так и без использования таких средств, на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу такой информации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в целях проверки достоверности предоставленных сведений; в целях подготовки к заключению и заключения между Принципалом и Банком Договора/Договоров о выдаче банковской гарантии и дальнейшего исполнения указанного Договора/Договоров, а также осуществления Банком и/или его агентом функций, возложенных законодательством Российской Федерации во исполнение указанного Договора/Договоров; расследования спорных ситуаций, связанных с заключением и исполнением указанного выше Договора/Договоров. Настоящее согласие действует с момента подготовки к заключению Договора/Договоров о выдаче банковской гарантии, в течение всего срока действия Договора/ Договоров, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения отношений сторон по Договору/Договорам .

Настоящим подтверждаю, что указанные в настоящем Заявлении лица, а также я сам ознакомлены со своими правами и обязанностями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», в том числе с правом отзыва в письменной форме настоящего согласия.

Настоящее согласие может быть отозвано мною, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или требованиями регулирующих и надзорных органов Российской Федерации, путем направления в адрес Банка сообщения об указанном отзыве в произвольном виде в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения лично под расписку представителю Банка, либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. В случае отзыва согласия, обработка персональных данных должна быть прекращена, а персональные данные подлежат уничтожению. Я признаю, что отзыв данного согласия не является основанием для прекращения Банком обработки моих персональных данных, если Банк осуществляет данное право в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Согласие на получение и передачу информации в бюро кредитных историй**

Руководствуясь частью 9 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Закон № 218-ФЗ), настоящим разрешаю и выражаю свое согласие на получение (раскрытие) информации, содержащейся в основной части кредитной истории, пользователю кредитной истории - Акционерному обществу «Московский Коммерческий Банк» (АО «МОСКОМБАНК») в любом бюро кредитных историй в соответствии с Законом № 218-ФЗ. Данное согласие предоставляется в целях проверки АО «МОСКОМБАНК» моей благонадежности и моего финансового состояния, а также благонадежности и финансового состояния Принципала, для целей заключения с АО «МОСКОМБАНК» Договора о выдаче банковской гарантии и дальнейшего его исполнения. Настоящим подтверждаю, что содержание норм, предусмотренных Законом № 218-ФЗ, мне известно. Настоящее разрешение (согласие) действует в течение 2 (Двух) месяцев со дня его оформления.

В случае если в течение указанного срока между АО «МОСКОМБАНК» и Принципалом будет заключен Договор о выдаче банковской гарантии, настоящее разрешение (согласие) сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора.

### **Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными**

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации обязуюсь, в случае поступления соответствующего запроса от АО «МОСКОМБАНК», незамедлительно направить налоговому органу согласие Принципала на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными для целей предоставления указанных сведений Банку России.

### **Присоединение к электронному документообороту**

Заявляю о присоединении Принципала к "Правилам юридически значимого электронного документооборота в АО «МОСКОМБАНК» в полном объеме и без каких-либо изъятий. Актуальная версия указанных правил размещается на корпоративном сайте АО «МОСКОМБАНК» по адресу: москомбанк.pdf (<https://www.moscombank.ru>).

### **Договор о выдаче банковской гарантии**

Настоящим, делаю предложение АО «МОСКОМБАНК» заключить с Принципалом договор о выдаче банковской гарантии (далее - Договор) на условиях, изложенных в настоящей Анкете-заявлении, которое, в случае его акцепта АО «МОСКОМБАНК», вместе с Правилами предоставления типовых банковских гарантий в АО «МОСКОМБАНК» (далее - Правила) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации будет составлять Договор. Подтверждаю, что ознакомлен, полностью согласен, присоединяюсь и обязуюсь исполнять указанные Правила в полном объеме и без каких-либо изъятий. Актуальная версия Правил размещается на корпоративном сайте АО «МОСКОМБАНК» по адресу: москомбанк.рф (<https://www.moscombank.ru>).

Заявляю, что заключение Договора на указанных условиях не противоречит внутренним документам Принципала, не нарушает законодательство Российской Федерации и решения судов, корпоративное одобрение настоящей сделки имеется и действительно, а также отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, препятствующие Принципалу заключить Договор и отсутствуют обстоятельства, описанные в параграфе 2 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые могут привести к признанию настоящей сделки недействительной.

---

(подпись)

---

(Ф.И.О.)