

Название организации (полное):

Дата регистрации: . . **Опыт работы** в сфере отраслевой принадлежности организации (лет):
ОГРН **ИНН**
Наименование аудитора организации:
Дата последней аудиторской проверки: . .
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ
Вид лицензии:

Кем и когда выдана:

Срок действия:

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, И О ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИО Генерального директора/уполномоченного лица по доверенности (полностью):

Дата рождения: . .
В случае изменения ФИО укажите причину, дату изменения и прежние ФИО:

Паспортные данные: **Серия:** **Номер:** **Выдан:** **Дата выдачи:** . .
Адрес фактического проживания: Совпадает с адресом места жительства (регистрации) (при совпадении поля ниже не заполняются)

Индекс: **Регион:** **Район:**
Город/населенный пункт: **Улица:**
Дом: **Корпус/строение:** **Квартира:**
E-mail:
СНИЛС: - - **ИНН:**
Рабочий телефон: +7 () доб.
ФИО Главного бухгалтера (полностью):

Дата рождения: . .
В случае изменения ФИО укажите причину, дату изменения и прежние ФИО:

Паспортные данные: **Серия:** **Номер:** **Выдан:** **Дата выдачи:** . .
Адрес фактического проживания: Совпадает с адресом места жительства (регистрации) (при совпадении поля ниже не заполняются)

Индекс: **Регион:** **Район:**
Город/населенный пункт: **Улица:**
Дом: **Корпус/строение:** **Квартира:**
E-mail:
СНИЛС: - - **ИНН:**
Рабочий телефон: +7 () доб.

Генеральный директор (Уполномоченное лицо по доверенности) _____ / _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ / _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

СОБСТВЕННИКИ (АКЦИОНЕРЫ/УЧАСТНИКИ), владеющие не менее 20% уставного капитала

Наименование, ИНН, ОГРН –
для юридических лиц;
ФИО (полностью), дата рож-
дения – для физических лиц:

Доля
уставного
капитала:

Отраслевая принадлежность –
для юридических лиц;
Серия и номер паспорта –
для физических лиц:

Адрес регистрации,
контактный телефон:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ (указать счета во всех банках)

Наименование
банка:

Номер расчетного счета:

Наименование
банка:

Номер расчетного счета:

Используемые банковские
продукты (некредитные):

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Офисы, производства,
склады, магазины и т.д.:

Площадь,
кв.м.:

Фактический адрес,
телефон:

Право собственности
(в собственности / в аренде – указать срок):

Дата заполнения д . м . г

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Я, _____ (фамилия, имя, отчество), _____ (наименование основного документа, удостоверяющего личность) (адрес), _____ (номер основного документа, удостоверяющего личность), _____ (сведения о дате выдачи указанного документа) _____ (сведения о выдавшем его органе), являющийся(аясь) также _____ (наименование единичного исполнительного органа/представителя) _____ (наименование юридического лица, ИНН) (далее – юридическое лицо), действующий(ая) на основании _____ (наименование документа: устав/доверенность, а также реквизиты документа) подтверждаю, что сведения, содержащиеся в Анкете юридического лица, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Об ответственности за достоверность сведений, в том числе за сокрытие информации, предупреждена(а).

Подтверждаю согласие на получение ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) (далее именуется также «Банк»), в одном или нескольких бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего информацию, входящую в состав кредитной истории юридического лица, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Целями получения кредитного отчета являются принятие Банком решения о предоставлении кредитного продукта лицу, владеющему долей/акциями в уставном капитале юридического лица, и/или принятие Банком решения о принятии поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств указанного лица.

Настоящим я даю свое согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ – «О персональных данных») на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Под обработкой персональных данных в указанном законе понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно сведения, отраженных в Анкете юридического лица и в иных предоставленных Банку документах, любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом по усмотрению Банка. Целью обработки персональных данных является проведение Банком и/или третьими лицами мероприятий, связанных с проверкой моей надежности/надежности юридического лица, а также проверки достоверности и полноты указанных в Анкете юридического лица данных, в том числе в рамках заключенных между Банком и третьими лицами договоров об оказании услуг – на срок, необходимый для проведения таких мероприятий, в целях заключения и исполнения договора поручительства юридического лица – на срок действия договора поручительства (если применимо)/кредитного договора с лицом, владеющим долей/акциями в уставном капитале юридического лица – на срок действия кредитного договора (если применимо), а также в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия указанных договоров (если применимо). По истечении указанных сроков действие согласия считается продленным на три года при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано путем направления мною письменного уведомления Банку при условии установления моей личности. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе поручить обработку моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а также операторам связи (в том числе ПАО «МегаФон»: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30; ПАО «ВымпелКом»: г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14, ПАО «Мобильные ТелеСистемы»: г. Москва, ул. Марксистская, д.4; ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1).

Подтверждаю, что на момент подписания Анкеты юридического лица, а также настоящего Приложения:
1. Действую добровольно и в собственных интересах.
2. Отсутствуют третьи лица, имеющие возможность контролировать мои действия.

Подтверждаю свое согласие на получение Банком в одном или нескольких бюро кредитных историй кредитного отчета (кредитных отчетов), содержащего (содержащих) информацию, входящую в состав моей кредитной истории (кредитных историй), в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Целями получения кредитного отчета являются проверка моей надежности, необходимая для принятия Банком решения о предоставлении кредитного продукта лицу, владеющему долей/акциями в уставном капитале юридического лица, и/или принятие Банком решения о принятии поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств указанного лица.

Подпись ФИО (полностью) _____

Дата заполнения . . _____ (фамилия, имя, отчество), _____ (адрес), _____ (наименование основного документа, удостоверяющего личность) _____ (сведения о дате выдачи указанного документа), _____ (сведения о выдавшем его органе), настоящим даю свое согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Под обработкой персональных данных в указанном законе понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно сведений, отраженных в Анкете юридического лица и в иных предоставленных Банку документах, любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом по усмотрению Банка. Целью обработки персональных данных является проведение Банком и/или третьими лицами мероприятий, связанных с проверкой моей надежности/надежности юридического лица, а также проверки достоверности и полноты указанных в Анкете юридического лица данных, в том числе в рамках заключенных между Банком и третьими лицами договоров об оказании услуг – на срок, необходимый для проведения таких мероприятий, в целях заключения и исполнения договора поручительства юридического лица – на срок действия договора поручительства (если применимо)/кредитного договора с лицом, владеющим долей/акциями в уставном капитале юридического лица – на срок действия кредитного договора (если применимо), а также в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия указанных договоров (если применимо). По истечении указанных сроков действие согласия считается продленным на три года при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано путем направления мною письменного уведомления Банку при условии установления моей личности. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе поручить обработку моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а также операторам связи (в том числе ПАО «МегаФон»: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30; ПАО «ВымпелКом»: г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14, ПАО «Мобильные ТелеСистемы»: г. Москва, ул. Марксистская, д.4; ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1).

Подпись главного бухгалтера Дата заполнения . . _____

ФИО главного бухгалтера (полностью) _____

Сотрудник, принявший Анкету юридического лица, включая настоящее Приложение (ФИО, название отделения, подпись) _____

Дата приема Анкеты юридического лица, включая настоящее Приложение . . _____