Форма заявления-анкеты Поручителя / Залогодателя – юридического лица



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) -  Юридического лица | | | | | | | |
| Наименование Заёмщика: |  | | | | | | |
| **Сумма кредита Заёмщика, по которому предоставляется обеспечение:** |  | | Валюта кредита | | | |
| рубли | евро | | доллары США |
| **Срок кредита Заёмщика, мес.** |  | | | | | |
| **Форма обеспечения кредитной сделки Заёмщика** | Поручительство юридического лица | | | | | |
| Имущество, предлагаемое в залог: | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Рыночная стоимость залога (тыс. руб.): | | |  | |
| Иные виды обеспечения: |  | | | | |
| Сумма обеспечения (тыс. руб.): | | |  | |
| Связь с Заёмщиком | Входит в группу компаний (холдинг) с Заёмщиком | | | | | | |
| Имеется юридическая связь (участие в капитале, общие органы управления и/или менеджмент, единый бенефициар и т.п.) | | | | | | |
| Имеется экономическая связь (общий товарно-денежный поток, наличие взаимных займов, встречная дебиторская / кредиторская задолженность и т.п.) | | | | | | |
| Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУЧИТЕЛЯ (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование: |  | |
| **Адрес местонахождения:** |  | |
| **Почтовый адрес:** |  | |
| **Телефон, факс, e-mail:** |  | |
| Сайт в сети Интернет: |  | |
| ОГРН: |  | |
| ИНН: |  | |
| Осуществляемый вид деятельности |  | |
| Применяемая система налогообложения (нужное отметить) | - общая система налогообложения  - упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы, 15%)  - упрощенная система налогообложения (доходы, 6%)  - единый сельскохозяйственный налог | |
| **Собственники (учредители, акционеры):** | Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, год рождения/  Наименование организации | доля участия в процентах |
|  |  |
|  |  |
| **При наличии:**  **Председатель Совета директоров /Наблюдательного совета:** | Ф.И.О. | Адрес фактического места жительства, телефон |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Сведения о Бенефициарном владельце:**  *(Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица)* | Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспортные данные:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес регистрации:  Адрес фактического проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **При наличии:**  **Фирма, осуществляющая аудит** | Наименование фирмы,  ИНН: | |
| **Входит ли в Группу компаний**  *(если да, то описать структуру и функционал участников в составе)* |  | |

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид лицензии | № лицензии | Кем и когда выдана | Срок действия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТИ/В АРЕНДЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения | Наличие | Собственность/  Аренда | Площадь  (кв.м). | Адрес | \*Срок аренды |
| Офисные | есть  нет | собственность  аренда |  |  |  |
| Производственные, торговые | есть  нет | собственность  аренда |  |  |  |
| Складские | есть  нет | собственность  аренда |  |  |  |
| Иное (указать) | есть  нет | собственность  аренда\* |  |  |  |

4. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель:** *(Ф.И.О полностью)* |  | | |
| Телефон / факс |  | E-mail |  |
| Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Адрес регистрации |  | | |
| Адрес фактический |  | | |
| **Главный бухгалтер:** *(Ф.И.О. полностью)****[[1]](#footnote-1)*** |  | | |
| Телефон / факс |  | E-mail |  |
| Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан |  | | |
| Адрес регистрации |  | | |
| Адрес фактический |  | | |
| **Лица, имеющие право первой подписи согласно банковской карточке:** *(Ф.И.О., должность, действующие на основании чего)* |  | | |
| **При наличии:**  **Лица, имеющие право второй подписи согласно банковской карточке:** *(Ф.И.О., должность)* |  | | |
| **При наличии:**  **Лица, имеющие право осуществлять операции (сделки) от имени организации по доверенности на постоянной основе:** *(Ф.И.О., должность) – приложить копию Доверенности* |  | | |

5. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, в которых юридическое лицо владеет более чем 5 % уставного капитала (можно оформить в виде приложения к Анкете):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование,**  **ИНН** | **Доля собственности,**  **в %** |
|  |  |
|  |  |

**6. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ И ФОТ НА ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ ЗА КРЕДИТОМ \_\_\_\_\_\_ ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ:**

* \_\_\_\_\_\_\_ человек – штатный персонал
* \_\_\_\_\_\_\_ человек – оформлены по трудовым договорам
* ФОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

7. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТЫХ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БАНКАХ:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Банка и номер расчетного счета | Среднемесячный оборот по р/с за последние 6 месяцев |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**8. ДАННЫЕ О РАЗМЕЩЕННЫХ ДЕПОЗИТАХ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование банка | Сумма депозита | Срок депозита |
|  |  |  |
|  |  |  |

**9. ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ/ ЗАЙМАХ/ АККРЕДИТИВАХ/ ГАРАНТИЯХ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по КРЕДИТАМ / ЗАЙМАМ/ АККРЕДИТИВЫ:** | | | | | | | |
| **Наименование Кредитора** | **Номер и дата договора** | **Форма кредита *(кредит/ ВКЛ, НКЛ, заем)*** | **Срок кредита/**  **займа** | **Сумма и валюта по договору** | **Фактическая задолженность** | **% ставка** | **Обеспечение** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **по ГАРАНТИЯМ:** | | | | | | | |
| **Наименование Гаранта** | **Номер и дата договора** | **Бенефициар** | | **Срок действия гарантии** | **Сумма гарантии** | **Валюта** | **Обеспечение** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **Наличие просрочки по уплате процентов/ основного долга, выплата комиссии:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ** *(приводится информация обо всех погашенных кредитах за последние 3 года)***:** | | | | | | | |
| **Наименование банка** | **Номер и дата договора** | **Дата получения** | **Дата погашения** | **Сумма и валюта по договору** | **% ставка** | **Обеспечение** | **Примечание (кол-во пролонгаций, просрочка и т.п.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**10. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА:** (описание бизнес среды, структура компании, доля рынка, и прочее):

\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Срок функционирования бизнеса Заемщика/Группы компаний (с учетом преемственности) | Более 5-и лет  От 3-х до 5-и лет  От 1 года до 3-х лет  менее 1 года |
| Состояние отрасли | Ожидается значительный рост рынка  Ожидается слабая позитивная динамика или динамика близкая к нулевой  Ожидается стагнация рынка  **Краткое описание:** |
| Диверсификация рынков сбыта и конкуренция | Компания осуществляет полный цикл производства (от производства сырья и его переработки до производства конечной продукции), включая логистику и реализацию  Очень высокая доля продукции с высокой добавленной стоимостью; сильный глобальный бренд и инновационное лидерство  Высокая доля продукции с высокой добавленной стоимостью; хорошо узнаваемый региональный бренд; инновационный потенциал при уязвимости к росту конкуренции или изменению потребительских предпочтений  Низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью; основные продажи приходятся на высоковолатильные первичные продукты, подверженные сильным колебаниям спроса и изменению потребительских предпочтений; высокое давление со стороны конкурентов  **Краткое описание:** |

Описание бизнеса:

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

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

11. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия Заемщика** | **Соответствие** |
| повышение ресурсной и энергетической эффективности на 10 процентов и более | соответствует  не соответствует |
| снижение сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ и (или) парниковых газов на 10 процентов и более | соответствует  не соответствует |
| переход на водооборотную систему | соответствует  не соответствует |
| для новых производств - внедрение водооборотной системы | соответствует  не соответствует |
| Другое (указать) |  |

12. ДАННЫЕ О ПАРТНЕРАХ:

**Основные покупатели (потребители), доля которых в общем объеме сбыта составляет более 10%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Процент от объема продаж** | **Потребляемая услуга (продукт)** | **Условия оплаты** | **Наличие зависимости от покупателя** | **Период сотрудничества** |
| 1 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется: на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 2 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется: на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 3 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется: на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 4 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется: на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 5 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется: на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |

**Основные поставщики, доля которых в общем объеме поставок составляет более 10%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Процент закупок** | **Закупаемый продукт или услуга** | **Условия оплаты** | **Наличие зависимости от покупателя** | **Период сотрудничества** |
| 1 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется: на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 2 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется, на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 3 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется, на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 4 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется, на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |
| 5 |  |  | предоплата 50% - 100 %  <50%/отсутствует | имеется, на поиск замены потребуется время/уникальный  отсутствует |  |

**13. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) И (ИЛИ) ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ПРИНЦИПАЛА, ПОРУЧИТЕЛЯ, ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) (нужное отметить):**

есть полномочия

нет полномочий

В случае наличия полномочий, указать подробнее:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласие на получение Банком информации о Кредитной истории Заемщика (Принципала, Поручителя, Залогодателя) через уполномоченное бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным Законом № 218-ФЗ от 30.12.04 «О кредитных историях»\*** | **Согласны**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(подпись)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***ФИО полностью собственноручно)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(дата предоставления согласия)* |
| **Код субъекта БКИ\*\*** |  |
| \*Согласие дается на запрос и получение КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) или новым кредитором информации о кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй на период   * в течение 6-и месяцев с даты обращения в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) с заявкой на получение кредита/предоставление банковской гарантии/в целях заключения договора залога (поручительства), в случае, если Заемщик (Принципал, Поручитель, Залогодатель) не относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; * в течение 1 (одного) года с даты обращения в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) с заявкой на получение кредита/предоставление банковской гарантии/в целях заключения договора залога (поручительства), в случае, если Заемщик (Принципал, Поручитель, Залогодатель) относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",   а в случае предоставления кредита (банковской гарантии) - до истечения срока исполнения обязательств по кредитному договору (договору о предоставлении банковской гарантии), в случае предоставления кредита (банковской гарантии) Заемщику (Принципалу), в обеспечение обязательств которого предоставляется залог (поручительство) - до истечения срока исполнения обязательств по кредитному договору (договору о предоставлении банковской гарантии).  Согласие дается Банку с целью заключения и исполнения Кредитного договора/Договора о предоставлении банковской гарантии/Договора залога/Договора поручительства | |
| \*\*Если у Заемщика (Принципала, Поручителя, Залогодателя) на момент заполнения Анкеты имеется кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй, и у Заемщика (Принципала, Поручителя, Залогодателя) есть информация о коде субъекта кредитной истории – указывается имеющаяся информация.  Если у Заемщика (Принципала, Поручителя, Залогодателя) отсутствует (или утрачен) код субъекта кредитной истории или Заемщик не располагает информацией о своем коде субъекта кредитной истории, то указанный код формируется Заемщиком произвольно из букв русского и латинского алфавита и цифр (без пробелов, "+", "\" ). Длина кода должна быть не менее 4 символов и не более 15 символов. (например, KALININGRAD2016; 12ВЛАДИМИР12). | |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) согласие (проставить отметку): ДА:  , НЕТ:

на осуществление со всеми персональными данными, указанными в настоящей Анкете, а также в представленных КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) документах, следующей обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, хранение и перевозка (в том числе при поручении хранения и перевозки третьим лицам) (далее – обработка).

Я уведомлен и согласен с тем, что обработка персональных данных осуществляется КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) (и уполномоченными лицами) на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации. При этом целями предоставления и обработки персональных данных являются осуществление банковских операций и банковских сделок в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом и нормативными актами КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), в том числе:

* принятие КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) решения о заключении кредитной или иной сделки;
* получение заключений, консультаций в любой форме, касающихся принятия указанного решения, исполнения договоров, заключенных с КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) мною и/или лицами, связанными со мною, включая юридических лиц, в состав органов управления которых я вхожу или участником/акционером которых являюсь, а также включая моего (-ю) супруга (-у) и родственников (далее – Договор);
* проверка достоверности сведений, указанных мной при обращении в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) и в предоставленных документах;
* совершение КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) сделок в связи с реализацией прав кредитора по кредитному договору и/или договору обеспечения (включая уступку прав (требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки);
* истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору;
* хранение и перевозка документов, содержащих персональные данные;
* направление КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) персональных данных в любые бюро кредитных историй во исполнение договоров оказания услуг, заключенных с такими бюро кредитных историй.

Настоящим выражаю КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также в представленных документах в целях продвижения на рынке услуг КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действительно в течение 10-и (десяти) лет с даты подписания настоящей анкеты, но не ранее истечения 5-и (пяти) лет с даты прекращения действия последнего из Договоров/принятия КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) решения о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита (для случая, когда Договор не заключался). Я уведомлен, о том, что настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) заявления в письменной форме В случае отзыва мной согласия уполномочиваю КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) уничтожить мои персональные данные, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), установленной законодательством Российской Федерации.

В случае указания в предоставленных КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) документах сведений о моем(-ей) супруге и/или иных лицах, подтверждаю, что мной получено их согласие на обработку мной (включая передачу КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)) и КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) их персональных данных, им сообщена вся информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящим поручаю КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) осуществлять обработку предоставленных персональных данных указанных в Анкете лиц, в т.ч. с целью осуществления с ними контактов по вопросам, связанным с принятием КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) решения о предоставлении кредитного или иного продукта, в том числе путем автоматизированной обработки персональных данных; получением заключений, консультаций в любой форме, касающихся принятия указанного решения, исполнения Договоров, заключенных с КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) мною и/или лицами, связанными со мною, включая юридических лиц, в состав органов управления которых я вхожу или участником/акционером которых являюсь, а также включая моего (-ю) супруга (-у) и родственников (далее – Договор); проверкой достоверности сведений, указанных мной при обращении в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) и в предоставленных документах; совершением КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору и/или обеспечению (включая уступку прав (требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки); истребованием (погашением, взысканием) задолженности по Договору; хранением и перевозкой документов, содержащих персональные данные, направление КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) персональных данных в любые бюро кредитных историй во исполнение договоров оказания услуг, заключенных с такими бюро кредитных историй, для чего обязываю КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении предоставленных персональных данных при их обработке, требования к защите персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящим также выражаю КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) (ее работникам), третьим лицам, привлекаемым КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), согласие на передачу информации и обработку персональных данных в целях передачи информации, касающейся заключения/изменения/исполнения/прекращения Договора, а также передаваемой в целях продвижения услуг КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи (включая направление КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) SMS-сообщений на сообщаемые мной КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) номера мобильных телефонов, передачу по сетям электросвязи, в т.ч. с использованием телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сетей связи "Интернет"), в т.ч. на передачу данных (предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в указанных целях для передачи информации.

Настоящим ООО «\_\_\_» подтверждает, что вся информация (сведения) и (или) документы, предоставленные в целях заключения и (или) исполнения договора(-ов) с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) являются достоверными, полными и точными. В случае изменения указанной в настоящей анкете информации и/или финансового положения ООО «\_\_\_» обязуется незамедлительно сообщать КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) обо всех изменениях, а также подтверждать указанные изменения соответствующими документами.

**Настоящим ООО «\_\_\_» подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в Анкете адресу.**

**Настоящим ООО «\_\_\_» подтверждает, что не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).**

Дата составления анкеты «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Руководитель ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( )

М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Служебная информация | | |
| Менеджер Банка: |  |  |
| должность, ФИО | подпись |
| Дата принятия анкеты: |  | |

1. В случае если функции главного бухгалтера возложены на руководителя необходимо предоставить письмо с информацией о лице (организации) ведущем бухгалтерский учет [↑](#footnote-ref-1)