

|  |
| --- |
| ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) -Юридического лица |
| Наименование Принципала: |  |
| **Сумма Гарантии /лимита гарантии Принципала, по которой предоставляется обеспечение:** |  | Валюта гарантии |
| [ ]  рубли | [ ] евро | [ ] доллары США |
| **Форма предоставления Гарантии** | [ ]  независимая (банковская) гарантия | [ ]  лимит задолженности независимых/ банковских гарантий | [ ]  лимит выдачи независимых/ банковских гарантий |
| **Дата начала Гарантии** |  | Дата окончания Гарантии |  |
| **Срок Гарантии, мес.** |  |
| **Форма обеспечения Гарантии Принципала** | [ ]  Поручительство юридического лица |
| Имущество, предлагаемое в залог: | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Рыночная стоимость залога (тыс. руб.): |  |
| Иные виды обеспечения: | [ ]  Поручительство региональной гарантийной организации (гарантийного фонда)  |
| Сумма обеспечения (тыс. руб.): |  |
| Связь с Принципалом | [ ]  Входит в группу компаний (холдинг) с Принципалом |
| [ ]  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 (фактический адрес):** |  |
| **Почтовый адрес (юридический):** |  |
| **Телефон, факс, e-mail:** |  |
| Сайт в сети Интернет: |  |
| ОГРН: |  |
| ИНН:  |  |
| ОКТМО: |  |
| Осуществляемый вид деятельности (виды деятельности, формирующие выручку, производимая продукция / оказываемые услуги): |  |
| Коды ОКВЭД по основной деятельности   (ОКВЭД по текущей деятельности, если не совпадает с основным) |  |
| Категория субъекта МСП: | ☐ Микропредприятие; [ ]  Малое предприятие;[ ]  Среднее предприятие; [ ]  Не включён в единый реестр субъектов МСП |
| 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: |
| **Сведения об изменение состава учредителей или исполнительных органов (до момента надлежащей регистрации указанных изменений и отражения в выписке ЕГРЮЛ)** |  | Производилась ли смена собственников за последние 3 года: | [ ]  Да [ ] Нет |

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* |  |

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ, ЧЛЕНСТВА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид лицензии разрешения/членства | № лицензии | Кем и когда выдана | Срок действия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО РЕСУРСА:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения | Наличие | Собственность/Аренда | Площадь(кв.м). | Адрес/ Кадастровый номер | Арендодатель | Обременение | \*Срок аренды |
| Офисные | [ ]  есть[ ]  нет | [ ]  собственность[ ]  аренда |  |  |  | [ ]  есть[ ]  нет |  |
| Производственные, торговые | [ ]  есть[ ]  нет | [ ]  собственность[ ]  аренда |  |  |  | [ ]  есть[ ]  нет |  |
| Складские | [ ]  есть[ ]  нет | [ ]  собственность[ ]  аренда |  |  |  | [ ]  есть[ ]  нет |  |

3.2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения | Наличие | Собственность/Аренда | Документ о праве собственности/ VIN/ Марка, модель, год выпуска/ Свидетельство о регистрации ТС, гос. Номер | Арендодатель | Обременение | (пояснение-для чего используется) |
| оборудование | [ ]  есть; [ ]  нет[ ]  Группы компаний | [ ]  собственность[ ]  аренда |  |  | [ ]  есть[ ]  нет |  |
| транспорт | [ ]  есть; [ ]  нет[ ]  Группы компаний | [ ]  собственность[ ]  аренда |  |  | [ ]  есть[ ]  нет |  |
| прочее | [ ]  есть; [ ]  нет[ ]  Группы компаний | [ ]  собственность[ ]  аренда |  |  | [ ]  есть[ ]  нет |  |

3.3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТРУДОВОГО РЕСУРСА НА ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ГАРАНТИЕЙ, ФОТ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ** |  |
| ФОТ месяц, руб. |  |
| Наличие квалифицированного персонала, необходимого для выполнения работ по контракту | [ ]  есть; [ ]  нет;[ ]  Группы компаний |
| Стаж работы по профилю, лет: | [ ]  до года; [ ]  1—3 лет;[ ]  3-5 лет; [ ]  более 5 лет |

3.4. СВЕДЕНИЯ О СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ [[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **ИНН** | **Виды работ** | **Объем субподрядных работ, в %**  | **Наличие аффилированности между Принципалом и субподрядчиком** |
|  |  |  | [ ]  до 30% включительно; [ ]  от 30 до 50% включительно;[ ]  более 50%  | [ ]  есть; [ ]  нет |

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

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

5. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТЫХ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БАНКАХ:

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

**6. ДАННЫЕ О РАЗМЕЩЕННЫХ ДЕПОЗИТАХ:**

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

**7. 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, руб.** | **В т.ч. просроченная задолженность (осн. долг и %%)** | **% ставка** | **Обеспечение** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **по ГАРАНТИЯМ:** |
| **Наименование Гаранта**  | **Номер и дата договора** | **Бенефициар** | **Срок действия гарантии** | **Сумма гарантии, руб.** | **Просроченная задолженность (по комиссии)** | **Валюта** | **Обеспечение** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Вхождение в Группу компаний: (если Да, перечислить организации входящие в группу) | [ ]  Да; [ ]  Нет |
| **Наименование** | **ИНН** | **Пояснение** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Срок функционирования бизнеса Поручителя (Залогодателя) /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:** |

Описание бизнеса:

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

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

1. РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ КОНТРАКТОВ (по №44-ФЗ, №223- ФЗ)

(информация может быть представлена в отдельном документе, в электронном виде в формате Еxcel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Дата начала и окончания контракта** | **Стоимость контракта, рублей** | **Виды выполняемых работ** | **Статус** | **Наличие претензий со стороны заказчика** |
|  |  |  |  | ☐ выполнен[ ]  не выполнен | [ ]  есть[ ]  нет |

1. ОСНОВНЫЕ КОНТРАКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА

(указываются основные контракты уже исполненные, подписанные заказчиками)

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество заключенных контрактов (шт) за предшествующий календарный год** | **На общую сумму, руб.** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Дата начала и окончания контракта** | **Стоимость контракта, рублей** | **Виды выполняемых работ** | **Статус** | **Наличие претензий со стороны заказчика**  |
|  |  |  |  | ☐ выполнен[ ]  не выполнен | [ ]  есть[ ]  нет |

 11. ДАННЫЕ О ПАРТНЕРАХ:

**Основные покупатели (заказчики), 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, лет** |
| 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 |  |

**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, лет** |
| 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 |  |

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

[ ]  есть полномочия; [ ]  нет полномочий

В случае наличия полномочий, указать подробнее:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ / НАЛИЧИИ У ПОРУЧИТЕЛЯ (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной платы | [ ]  имеется[ ]  отсутствует | в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на последнюю отчетную дату;  | [ ]  имеется[ ]  отсутствует |
| просроченной дебиторской, кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитах и займах, просроченных собственных векселей; | [ ]  имеется[ ]  отсутствует | отрицательной величина чистых активов/Убыточной деятельности (наличие убытка на отчетную дату последнего завершенного финансового года) | [ ]  имеется[ ]  отсутствует |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласие на получение Банком информации о Кредитной истории 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 предоставление банковской гарантии/в целях заключения договора залога (поручительства), в случае, если 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 предоставление банковской гарантии/в целях заключения договора залога (поручительства), в случае, если 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 банковской гарантии - до истечения срока исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, в случае предоставления банковской гарантии Принципалу, в обеспечение обязательств которого предоставляется залог (поручительство) - до истечения срока исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии. Согласие дается Банку с целью заключения и исполнения Договора о предоставлении банковской гарантии/Договора залога/Договора поручительства |
| \*\*Если у Поручителя (Залогодателя) на момент заполнения Анкеты имеется кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй, и у Поручителя (Залогодателя) есть информация о коде субъекта кредитной истории – указывается имеющаяся информация. Если у Поручителя (Залогодателя) отсутствует (или утрачен) код субъекта кредитной истории или Поручитель (Залогодатель) не располагает информацией о своем коде субъекта кредитной истории, то указанный код формируется Поручителем (Залогодателем) 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 заявления- 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)
2. Указывается при отсутствии необходимого трудового / технического ресурса Принципала / при привлечении субподрядных организаций для выполнения контракта [↑](#footnote-ref-2)