Logo-2way-colour

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПРИНЦИПАЛА  Индивидуального предпринимателя | |
| Фамилия, имя, отчество (полностью): |  |

1. ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запрашиваемая сумма гарантии / лимита, рублей:** |  | | | Валюта гарантии | | | | | |
| рубли | | евро | | | доллары США |
| **Форма предоставления гарантии** | независимая (банковская) гарантия | лимит задолженности независимых/ банковских гарантий | | | | | лимит выдачи независимых/ банковских гарантий | | |
| **Вид гарантии** | тендерная | гарантия исполнения обязательств | | | | | иное (указать) | | |
| **Уплата вознаграждения** | в фиксированной сумме | в процентах годовых от суммы гарантии | | | | | | | |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | единовременно | ежемесячно | | | | | иное (указать) | | |
| **Срок действия Гарантии**  **(согласно требованиям Бенефициара)** |  | | | |  | | | | |
| дата начала | | | | дата окончания | | | | |
| **Сведения о ЗАКУПКЕ, в обеспечение участия в которой выдаётся гарантия /**  **сведения о ДОГОВОРЕ, в обеспечение исполнения обязательств по которому выдаётся Гарантия:** | Номер закупки/ договора (обязательства), иные идентификационные признаки | | | |  | | | | |
| Предмет закупки / контракта (цель), в обеспечение исполнения которой(го) требуется Гарантия | | | |  | | | | |
| Предусмотрена ли условиями Договора выплата аванса (если – ДА, то укажите, в каком размере)? | | | | Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей | | | | |
| Нет | | | | |
| Территория выполнения работ / оказания услуг по Договору | | | |  | | | | |
| Федеральный закон, в рамках которого предоставляется банковская гарантия | | | | № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | |
| № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | |
| Иной (указать) | | | | |
| **Дополнительная информация (при наличии):** |  | | | | | | | | |
| **Реквизиты Бенефициара:** | Наименование Бенефициара | | | |  | | | | |
| Адрес (индекс, область, город, улица, дом, строение, корпус) | | | |  | | | | |
| Банковские реквизиты (основной р/сч, наименование Банка, корр. счёт, БИК, лицевой счёт, ИНН, КПП, ОГРН) | | | |  | | | | |
| **Дополнительная информация:** | Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счёта гаранта в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта? | | | | Да Нет | | | | |
| Имеются ли случаи неисполнения Принципалом обязательств по иным аналогичным договорам (контрактам)? | | | | Да Нет | | | | |
| Имеется ли информация о Принципале из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.13г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ)? | | | | Да Нет | | | | |
| Соответствует ли Принципал требованиям, установленным статьей 31 «Требования к участникам закупки» Федерального закона №44-ФЗ? | | | | Да Нет | | | | |
| Относится ли Принципал к лицам, на которых распространяется Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»? | | | | Да Нет | | | | |
| Рентабельность контракта | | | |  | | | | |
| **Предполагаемая структура обеспечения:** | Поручители: | | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Имущество, предлагаемое в залог: | | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Рыночная стоимость залога (тыс. руб.): | | | | |  | |
| Дополнительное обеспечение: | | Поручительство региональной гарантийной организации (гарантийного фонда) | | | | | | |

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПАЛА:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прежние ФИО (*если применимо*) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Причина изменения ФИО (*если применимо*) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | |  | | | | | | | | | | Пол | |  | | муж | | |  | жен | |
| Дата рождения | | | | |  | | | | | | | | | | СНИЛС | |  | | | | | | | |
| Место рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ИНН |  | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Паспорт гражданина РФ | | | | | | | |  | Паспорт иностранного гражданина | | | | | |  | | Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| серия | | |  | номер | | |  | | | | когда выдан | | |  | | код подразделения | | | | | | | |  |
| кем выдан | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Семейное положение | | | | | | | | | | | | | - женат (замужем);  - холост (не замужем);  - разведен (а)  - вдовец (вдова) | | | | | | | | | | | |
| ФИО, год рождения супруга (и) – при наличии | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наличие брачного контракта (указать в случае наличия), или иного документа, определяющего порядок распоряжения супругами нажитым в браке имуществом | | | | | | | | | | | | | - есть брачный контракт;  - нет брачного контракта | | | | | | | | | | | |
| ОГРНИП: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон, факс, e-mail: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сайт в сети Интернет: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес постоянной регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | | | |  | | | | | | | | | город/район | |  | | | | | | | | | |
| населенный пункт | | | |  | | | | | | | | | улица | |  | | | | | | | | | |
| дом | |  | | корпус | | | |  | | | | | квартира | |  | | | | | | | | | |
| Основание для регистрации | | | | | | | | собственность, доля в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договор социального найма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического проживания** (*не заполняется, если не отличается от адреса регистрации*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | | | |  | | | | | | | | | город/район | |  | | | | | | | | | |
| населенный пункт | | | |  | | | | | | | | | улица | |  | | | | | | | | | |
| дом | |  | | корпус | | | |  | | | | | квартира | |  | | | | | | | | | |
| Основание для проживания | | | | | | | | собственность, доля в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договор социального найма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес для почтовых уведомлений** (не заполняется, если не отличается от адреса регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | | | |  | | | | | | | | | город/район | |  | | | | | | | | | |
| населенный пункт | | | |  | | | | | | | | | улица | |  | | | | | | | | | |
| дом | |  | | корпус | | | |  | | | | | квартира | |  | | | | | | | | | |
| Осуществляемый вид деятельности (виды деятельности, формирующие выручку, производимая продукция / оказываемые услуги): | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения (нужное отметить) | | | | | | | | | | | | | Общая система налогообложения (НДФЛ + НДС) | | | | | | | | | | | |
| Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы, 15%) | | | | | | | | | | | |
| Упрощенная система налогообложения (доходы, 6%) | | | | | | | | | | | |
| Единый сельскохозяйственный налог | | | | | | | | | | | |
| Патентная система налогообложения | | | | | | | | | | | |
| Налог на профессиональный доход | | | | | | | | | | | |
| Если несколько систем налогообложения – уточнить, какая деятельность использует тот или иной налоговый режим: | | | | | | | | | | | |
| Фирма, осуществляющая аудит *(при наличии)*: | | | | | | | | | | | | | Наименование фирмы:  ИНН: | | | | | | | | | | | |
| Входит ли в Группу компаний  *(если да, то описать структуру и функционал участников в составе)* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Главный бухгалтер:** *(Ф.И.О. полностью)***[[1]](#footnote-1)** |  | | |
| Телефон / факс |  | E-mail |  |
| Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан |  | | |
| Адрес регистрации |  | | |
| Адрес фактический |  | | |
| Приказ о назначении (№, дата) |  | | |

1. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ, РАЗРЕШЕНИЙ, ЧЛЕНСТВА:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид лицензии Разрешения / Членства | № лицензии Разрешения/ Членства | Кем и когда выдана(о)/ дата вступления | Срок действия дата начала/ дата окончания) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ НЕДВИЖИМОГО/ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ТРУДОВОГО РЕСУРСА**
   1. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТИ / АРЕНДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое имущество | | | | | | | | |
| Актив | Наличие | Собственность/  Аренда (уточнить) | Площадь  (кв.м). | Адрес, телефон/ 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 |  |
| Иное имущество | есть  нет | собственность  аренда |  |  |  | | есть  нет |  |
| Движимое имущество | | | | | | | | |
| Актив | Наличие | Собственность/  Аренда (уточнить) | Год выпуска | Тип, марка, модель, VIN, Свидетельство о регистрации ТС, гос. Номер | | Арендодатель | | Обременение |
| Автомобиль легковой | есть  нет  Группы компаний | собственность  аренда |  | используется в бизнесе | |  | | есть  нет |
| Автомобиль грузовой | есть  нет  Группы компаний | собственность  аренда |  |  | |  | | есть  нет |
| Спецтехника | есть  нет  Группы компаний | собственность  аренда |  |  | |  | | есть  нет |
| Иное имущество | есть  нет  Группы компаний | собственность  аренда |  |  | |  | | есть  нет |

* 1. **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИЕ ТРУДОВОГО РЕСУРСА НА ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ГАРАНТИЕЙ, ФОТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Численность, человек** |  |
| 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 |

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

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

1. УЧАСТИЕ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, в которых ПРИНЦИПАЛ, (ПОРУЧИТЕЛЬ, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) владеет более чем 5% уставного капитала:

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

1. **ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТЫХ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БАНКАХ:**

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

1. **ДАННЫЕ О РАЗМЕЩЕННЫХ ДЕПОЗИТАХ:**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по КРЕДИТАМ / ЗАЙМАМ/ АККРЕДИТИВЫ:** | | | | | | | | | |
| **Наименование Кредитора** | **Номер и дата договора** | **Форма кредита *(кредит/ ВКЛ, НВКЛ, 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.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **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 Принципала / 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 |

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

1. **ДАННЫЕ О ПАРТНЕРАХ:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, ИНН** | **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 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, ИНН** | **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 |  |

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

есть полномочия  нет полномочий

В случае наличия полномочий, указать подробнее:

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

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ / НАЛИЧИИ У ПРИНЦИПАЛА:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Принципала через уполномоченное бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным Законом № 218-ФЗ от 30.12.04 «О кредитных историях»\*** | **Согласен**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(подпись)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***ФИО полностью собственноручно)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(дата предоставления согласия)* |
| **Код субъекта БКИ\*\*** |  |
| \*Согласие дается на запрос и получение КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) или новым Гарантом информации о кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй на период:  - в течение 1 (одного) года с даты обращения в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) с заявкой на предоставление банковской гарантии в случае, если Принципал 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..  Согласие дается КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) с целью заключения и исполнения Договора о предоставлении банковской гарантии. | |
| \*\*Если у Принципала на момент заполнения Анкеты имеется кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй, и у Принципала есть информация о коде субъекта кредитной истории – указывается имеющаяся информация.  Если у Принципала отсутствует (или утрачен) код субъекта кредитной истории или Принципал не располагает информацией о своем коде субъекта кредитной истории, то указанный код формируется Принципалом 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 порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие:**  **да**  **нет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), местонахождение: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а (далее-Банк):**

на обработку, моих персональных данных, полученных как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных), а именно: информации о моем семейном, имущественном положении, дате рождения, доходах, месте жительства (пребывания), данных документа, удостоверяющего личность, номере телефона, адресе электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика, необходимые Банку для целей осуществления банковских операций и банковских сделок в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом и нормативными актами Банка, в том числе:

* связи (обмена информацией, взаимодействия) между мною и Банком, а в случае предоставления мне кредита или банковской гарантии (заключения со мной и Банком договора залога или поручительства) – также между Банком и третьими лицами, привлекаемыми Банком для обслуживания моих обязательств и/или взыскания просроченной задолженности, и/или для передачи третьим лицам полностью или частично прав требования по кредитным и иным договорам, заключаемым мною с Банком;
* рассмотрения Банком моей настоящей Анкеты и иных поданных в Банк документов на получение кредита (получение банковской гарантии, заключение договора залога/договора поручительства), с правом передачи Банком моих персональных данных и иных сведений, содержащихся в настоящей Анкете на рассмотрение потенциальным заемщику, принципалу, поручителю и/или залогодателю для заключения соответствующих договоров;
* заключения договора на предоставление кредита (банковской гарантии) и осуществления обслуживания кредита (банковской гарантии);
* заключения договора поручительства (залога) и выполнения обязательств по нему;
* взыскания задолженности по кредиту (в случае предоставления мне Банком кредита), невзысканных сумм по банковской гарантии, передачи Банком функций и/или полномочий по обслуживанию кредита и/или взыскания просроченной задолженности любым третьим лицам и/или передаче третьим лицам полностью или частично прав требования по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам залога и поручительства, заключаемым мною с Банком);
* передачи документов по моим кредитным обязательствам и по связанным с ним договорам залога и поручительства, по моим обязательствам по договорам залога или поручительства, моих персональных данных Министерству экономического развития Российской Федерации, Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", АО «Корпорация «МСП», Фонду «Гарантийный фонд Калининградской области».

Согласие предоставляется на обработку Банком моих персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи.

Согласие действительно в течение 1 года с даты подписания настоящей Анкеты, но не ранее истечения 1 года с даты прекращения действия последнего принятия Банком решения о предоставлении либо отказе в предоставлении гарантии.

Я уведомлен, о том, что настоящее согласие может быть отозвано мною полностью или в части путем предоставления Банку заявления в письменной форме. Банк обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка в соответствии с действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления данного отзыва в Банк, но не ранее истечения сроков хранения персональных данных и документов, содержащих персональные данные (в том числе в электронном виде), предусмотренных действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
| *(Подпись)* | *(ФИО)* |  |

**В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», даю свое согласие:**  **да**  **нет:**

на осуществление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (местонахождение: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а) (далее -Банк), а также любым лицом, являющимся моим надлежащим кредитором, или лицом, действующим от имени и (или) в его интересах, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по заключенному со мной кредитному договору. В целях осуществления указанного в настоящем согласии взаимодействия, выражаю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных на условиях, указанных в настоящей Анкете. Настоящее согласие предоставляется мною в целях исполнения обязательств по кредитному договору (в случае его заключения) до момента его прекращения. Настоящее согласие является самостоятельным документом и может быть отозвано путем направления в Банк или другому лицу, являющемуся надлежащим кредитором (залогодержателем) по заключенному мной кредитному договору (договору поручительства и залога), заявления в соответствии с требованиями Российской Федерации.

Настоящим Принципал 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 Индивидуальный предприниматель обязуется незамедлительно сообщать КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) обо всех изменениях, а также подтверждать указанные изменения соответствующими документами.

**Настоящим Принципал подтверждает, что осуществляет свою деятельность/ получает корреспонденцию, связанную с предпринимательской деятельностью по адресам, указанным в Анкете.**

**Настоящим Принципал подтверждает, что не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства), в том числе, как физическое лицо.**

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

Индивидуальный предприниматель «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( )

М.П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебная информация | | | | | |
| Программа стандартных Гарантий: |  | | | | |
| Информации о привлечении субподрядной организации | Наименование |  | ИНН | |  |
| Менеджер Банка: |  | | |  | |
| должность, ФИО | | | подпись | |
| Дата принятия анкеты: |  | | | | |

1. В случае если функции главного бухгалтера возложены на Индивидуального предпринимателя 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)