## **Анкета контрагента**

**Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(для юридических лиц)*

| **№ п/п** | **Наименование**  | **Сведения о** **контрагенте** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами), торговая марка (если имеется) с указание организационно-правовой формы |  |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 4. | Дата постановки на учет в налоговом органе  |  |
| 5. | Основной вид деятельности по ОКВЭД |  |
| 6. | Лицензии на вид деятельности (если применимо): дата, регистрационный номер, срок действия, уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию. |  |
| 7. | **Сведения об учредителях (чья доля в уставном капитале 10% и более):****Для физических лиц:** Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адреса регистрации и фактического проживания, стаж работы в данной организации, контактный телефон**Для юридических лиц:** полное наименование (включая организационно-правовую форму), ИНН |  |
| 8. | **Сведения о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях):****Для физических лиц:** Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации **Для юридических лиц:** полное наименование (включая организационно-правовую форму), ИНН |  |
| 9. | Размер уставного капитала |  |
| 10. | Адрес места нахождения |  |
| 11. | Фактический, почтовый адрес |  |
| 12. | Контактный телефон / факс |  |
| 13. | Веб-сайт, адрес электронной почты |  |
| 14. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора) |  |
| 15. | **Сведения о руководителях организации:**Должность, Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адреса регистрации и фактического проживания, стаж работы в данной организации, контактный телефон) |  |
| 16. | Количественный и профессиональный состав штатных работников |  |
| 17 | Наличие/отсутствие аффилированности с работниками Банка (Заказчика) и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры) |  |
| 18. | Наличие/отсутствие возможного конфликта интересов с работниками Банка (Заказчика) |  |
| 19. | Информация об аналогичных поставках (услугах, контрактах) за последние 2 года |  |
| 20. | Информация о наличии опыта работы с банками |  |
| 21. | Размер выручки за последний отчетный период (год) согласно бухгалтерской отчетности |  |
| 22. | **Сведения об ответственном лице контрагента по техническим и по коммерческим вопросам:**Должность, ФИО (полностью) и контактная информация (телефон, факс, e-mail) |  |

***С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен (оформлено отдельное Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ):***

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

 (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П

**Для ИП (физических лиц)**

*(Анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Сведения о контрагенте** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Серия, номер паспорта, кем выдан, дата |  |
| 5. | ИНН |  |
| 6. | ОГРНИП (для ИП) |  |
|  | Адрес регистрации (в т. ч. временной) |  |
| 7. | Адрес фактического пребывания (*заполняется, если не совпадает с адресом регистрации)* |  |
| 8. | Контактный телефон / факс |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |
| 10. | Банковские реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора |  |
| 11. | Информация об аналогичных поставках (услугах) за последние 2 года (для ИП) |  |
| 12. | Информация о наличии опыта работы с банками  |  |
| 13. | Сумма доходов за последний отчетный период (год) согласно бухгалтерской отчетности |  |
| 14. |  Наличие/отсутствие аффилированности с работниками Банка (Заказчика) и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры) |  |
| 15. | Наличие/отсутствие возможного конфликта интересов с работниками Банка (Заказчика) |  |

***С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен (оформлено отдельное Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ):***

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

**Иностранный контрагент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(для иностранных юридических лиц)*

| **№ п/п** | **Наименование**  | **Сведения о контрагенте** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами), торговая марка (если имеется) с указание организационно-правовой формы |  |
| 2. | Основной регистрационный номер |  |
| 3. | Дата регистрации компании  |  |
| 4. | **Сведения об учредителях (чья доля в уставном капитале 10% и более):****Для физических лиц:** Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адреса регистрации и фактического проживания, стаж работы в данной организации, контактный телефон**Для юридических лиц:** полное наименование (включая организационно-правовую форму) |  |
| 5. | **Сведения о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях):****Для физических лиц:** Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации **Для юридических лиц:** полное наименование (включая организационно-правовую форму) |  |
| 6. | Юридический адрес, почтовый адрес |  |
| 7. | Фактический  |  |
| 8. | Контактный телефон / факс |  |
| 9. | Веб-сайт, адрес электронной почты |  |
| 10. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора) |  |
| 11. | **Сведения о руководителях организации:**Должность, Ф.И.О. (полностью), дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адреса регистрации и фактического проживания, стаж работы в данной организации, контактный телефон) |  |
| 12. | Количественный и профессиональный состав штатных работников |  |
| 13. | Информация о наличии опыта работы с Банком |  |
| 14. | Годовой оборот компании |  |
| 15. | **Сведения об ответственном лице контрагента:**Должность, ФИО (полностью) и контактная информация (телефон, факс, e-mail) |  |
| 16. | **Филиал, дочернее общество или представительство в РФ –** см. анкету контрагента. |  |
| 17. | **Период приостановки деятельности** (если таковой имеется) |  |
| 18. | **Основные контрагенты в РФ**  |  |
| 19. | Наличие/отсутствие аффилированности с работниками Банка (Заказчика) и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры) |  |
| 20. | Наличие/отсутствие возможного конфликта интересов с работниками Банка (Заказчика) |  |

***С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен:***

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

 (Ф.И.О.) (подпись)