

АНКЕТА ЗАЁМЩИКА

1. Полное наименование организации, дата и место государственной регистрации

2. Адрес местонахождения, фактический адрес расположения Клиента, телефоны, электронный адрес

3. Участники (учредители, акционеры), их вклады в уставном капитале:

а) юридические лица (полное наименование, адрес, ИНН) (доля, %)

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

б) физические лица (ФИО, дата рождения, паспорт (серия, №, кем, когда выдан, место регистрации) (доля %)

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

4. Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов Заявителя:

а) Руководитель (ФИО, дата рождения, паспорт (серия, №, кем, когда выдан, место регистрации), место фактического проживания, приказ о назначении, должность, указание фирм где еще исполняет обязанности единоличного исполнительного органа)

б) Главный бухгалтер (ФИО, дата рождения, паспорт (серия, №, кем, когда выдан, место регистрации), место фактического проживания, приказ о назначении)

5. Основные виды деятельности организации (отраслевая принадлежность; род и содержание основ. деятельности, сезонность, специализация, развиваемые направления деятельности)

6. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций *(номер лицензии, разрешения, кем и когда выдан)*

7. Численность организации *(данные об образовании и опыте работы управленческого персонала, количество сотрудников в организации, квалификация персонала)*

8. Обслуживание на рынке платёжных карт (зарплатные проекты)

9. Перевозка (инкассация) денежной наличности

10. Основные поставщики

11. Основные покупатели

12. Основные конкуренты

13. Открытые расчётные, текущие валютные счёта в банках обслуживания, в т.ч. в ООО "Земский банк":

а) Расчетные счета *(номер счета, банк обслуживания)*

б) Валютные счета (номер счета, банк обслуживания)

14. Обороты по счетам в банках за последние 6 месяцев (обороты, связанные с реализацией, без учета поступлений ссуд, перебросок по р/счетам и пр.)

Название банка / месяц							
Итого							

15. Сведения о полученных кредитах

Кредитор	Сумма	Ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Текущая сумма	Вид обеспечения, вид заложенного имущества	Количество пролонгаций	Просроченная задолженность

Дата составления анкеты « ____ » _____ г.

Директор _____

Главный бухгалтер _____

М. П.