

Анкета-заявление на получение гарантии №

Дата: _____

1. Общие сведения о компании

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (заполняется в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование, на русском языке (заполняется в соответствии с Уставом)			
Сведения о государственной регистрации ОГРН			
ИНН		КПП	
ОКПО		ОКАТО	
ОКВЭД			
Место государственной регистрации (с указанием области, города, населённого пункта и т.п.)			
Адрес юридического лица (фактического местонахождения)			
Телефон		факс	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, оказываются услуги (WEB-сайт)		E-mail	-
ФИО контактного лица			
Должность			
Телефон		доб.	E-mail -
Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			
серия и номер		Дата	
дата начала действия			
Наименование лицензируемого вида деятельности			
Наименование лицензирующего органа			
Государственный регистрационный номер			
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения			

2. Данные о составе органов управления юридического лица / данные индивидуального предпринимателя

Сведения об организации бухгалтерского учета		
Наименование	Руководитель юридического лица/ ИП	
Должность (согласно уставу, приказу, только для юр.лица)		
ФИО полностью / ИНН		
Вид документа удостоверяющего личность		
a)	серия номер	
b)	кем выдан	
c)	когда выдан	
d)	код подразделения	
Дата рождения		

Место рождения	
Адрес регистрации, адрес проживания	
Лицо или его ближайшие родственники не являются публичными должностными лицами или их представителями	
Лицо не контролируется другим физическим лицом (бенефициарным владельцем)	
Гражданство	

3. Сведения о бенефициарных владельцах

№	ФИО полностью	ИНН, дата, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, гражданство	Является ли ПДЛ?	Состоит ли в родстве с гражданами, являющимися ПДЛ?	Наличие статуса иностранного резидента (если "да", укажите, пожалуйста, какой страны)	Доля в уставном капитале, %
1						
2						

5. Численность работников

Среднесписочная численность работающих в организации (по данным управленческой отчетности.)	
---	--

6. Прочая информация

Зависимость от аффилированных лиц	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	
долгосрочный:	
краткосрочный:	
получение банковской гарантии:	
иное (указать виды услуг, продукт):	

Источники происхождения собственных денежных средств

7. Подтверждения

Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей (1*)	клиент действует к своей выгоде	Да/Нет
	клиент действует к выгоде другого лица	Да/Нет
Отсутствует текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам принципала сроком свыше 5 рабочих дней		Да/Нет
Отсутствие задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами		Да/Нет
Отсутствует просроченная задолженность по всем погашенным и действующим кредитам за последние 180 дней (просрочка свыше 29 календарных дней)		Да/Нет
Отсутствует просроченная дебиторская и/или кредиторская задолженность, просроченные собственные векселя длительностью свыше 3-х мес. в размере более 25% от общего объема соответствующей задолженности		Да/Нет
Смена единоличного исполнительного органа Клиента 3 (Три) и более раз за последний календарный год отсутствует		Да/Нет
Неоднократная утрата Клиентом правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и контрактов либо задержки с восстановлением утраченных документов за последние 3 (Три) календарных года отсутствует		Да/Нет
Изменение места постановки Клиента на налоговый учет более 2 (Два) раз за календарный год (за исключением случаев, когда изменение вызвано реорганизацией налоговых органов) отсутствует		Да/Нет
Наличие в штате Клиента должности главного бухгалтера или бухгалтерской службы, за исключением случаев, когда ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному аудитору) или единоличный исполнительный орган Клиента ведет бухгалтерский учет лично		Да/Нет
В штате Клиента имеются работники помимо единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера		Да/Нет
В течение более чем трех месяцев осуществлялись фактические выплаты сотрудникам и их размер выше официального прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту регистрации Клиента, в расчете на одного занятого		Да/Нет
Клиент не имеет просроченную задолженность перед работниками по заработной плате		Да/Нет
Отсутствует просроченная задолженность перед работниками по заработной плате (более 1 ФОТ в течение 30 дней и более)		Да/Нет
Отсутствует очередь распоряжений к банковским счетам длительностью свыше 7 календарных дней (за исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты или разрешения на проведение операций) за последние 180 дней до первого числа месяца, предшествующего подаче заявки в Банк		Да/Нет
Ни единоличный исполнительный орган, ни бенефициарный владелец не привлекался к уголовной ответственности		Да/Нет
В отношении единоличного исполнительного органа отсутствуют судебные решения о невозможности участия (осуществления руководства) в организации		Да/Нет
Не Установлены факты допущения непрерывной просрочки платежа по основному долгу и/или процентов по ссудам, предоставленным Клиенту в Банке свыше 5 календарных дней в течение последних 180 дней		Да/Нет

Не установлены факты допущения непрерывной просрочки платежа по регрессному требованию Банка по оплаченной Гарантии свыше 5 календарных дней в течение последних 180 дней	Да/Нет
Не установлены факты того, что платежи по основному долгу и (или) по процентам по ссудам, предоставленным Банком, систематически (более 3-х фактов последовательно) осуществляются за счет денежных средств, предоставленных Клиенту Банком	Да/Нет
Отсутствует ссуда, предоставленная Клиенту Банком, которая реструктурирована более 2-х раз, при этом, по реструктурированной ссуде имеется просроченные платежи по основному долгу и (или) по процентам в течение последних 180 календарных дней сроком свыше 5 дней включительно	Да/Нет
Отсутствие у Клиента иной ссуды Банка, не попадающей под критерии однородности и при этом имеющей индивидуальные признаки обесценения	Да/Нет
Гарантируем, что находимся по заявленному фактическому адресу.	Да/Нет

1* Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей - лиц, к выгоде которых действует клиент (на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления) при проведении банковских операций и др. сделок

8. ОПИСАНИЕ ДОГОВОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ПО КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (далее – Договор)

Заказчик по контракту							
ИНН Заказчика		Номер закупки / извещения					
Тип заявки							
Вид контракта							
Способ размещения заказа							
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол аукциона							
Номер			Дата			№ лота	
Предмет контракта							
Начальная цена контракта							
Предложенная цена контракта в рублях							
Наличие ответственности за возврат аванса		Наличие ответственности в гарантий период (качество Т/Р/У)					
Наличие бесспорного списания	Да/Нет						
Источник финансирования исполнения обязательств по контракту (уточнить)							
Территория производства работ/ выполнения услуг по контракту							
Сумма банковской гарантии							

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ. Укажите точные даты требуемого срока банковской гарантии (согласно требованиям Заказчика)

ИТОГО - СРОК ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ	с:	
	по:	

10. Код субъекта кредитной истории

Код субъекта кредитной истории (необходимо заполнить, если присвоен код субъекта кредитной истории. Если нет – возможно придумать и внести в данное поле (код может состоять от 4 до 15 цифр и/или букв русского и/или латинского алфавита).	
--	--

11. Согласия и заявления

Я, <ФИО>, <должность>, гарантирую полноту и достоверность представленных в настоящей Анкете-заявлении данных, касающихся <наименование принципала> (далее – Принципал), а также даю нижеуказанные согласия и заявления.

Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации обязуюсь, в случае поступления соответствующего запроса от АО «МОСКОМБАНК», незамедлительно направить налоговому органу согласие Принципала на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными для целей предоставления указанных сведений Банку России.

Присоединение к электронному документообороту

Заявляю о присоединении Принципала к "Правилам юридически значимого электронного документооборота в АО «МОСКОМБАНК» в полном объеме и без каких-либо изъятий. Актуальная версия указанных правил размещается на корпоративном сайте АО «МОСКОМБАНК» по адресу: москомбанк.рф (<https://www.moscombank.ru>).

Договор о выдаче банковской гарантии

Настоящим делаю предложение АО «МОСКОМБАНК» заключить с Принципалом договор о выдаче банковской гарантии (далее - Договор) на условиях, изложенных в настоящей Анкете-заявлении, которое, в случае его акцепта АО «МОСКОМБАНК», вместе с Правилами предоставления типовых банковских гарантий в АО «МОСКОМБАНК» (далее - Правила) в соответствие со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации будет составлять Договор. Подтверждаю, что ознакомлен, полностью согласен, присоединяюсь и обязуюсь исполнять указанные Правила в полном объеме и без каких-либо изъятий. Актуальная версия Правил размещается на корпоративном сайте АО «МОСКОМБАНК» по адресу: москомбанк.рф (<https://www.moscombank.ru>).

Заявляю, что заключение Договора на указанных условиях не противоречит внутренним документам Принципала, не нарушает законодательство Российской Федерации и решения судов, корпоративное одобрение настоящей сделки имеется и действительно, а также отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, препятствующие Принципалу заключить Договор и отсутствуют обстоятельства, описанные в параграфе 2 главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые могут привести к признанию настоящей сделки недействительной. Уникальный номер договора _____.

К настоящей Анкете-заявлению прилагаются необходимые согласия на обработку персональных данных, согласия на получение данных их бюро кредитных историй.

QR-код
УИД

(подпись)

(Ф.И.О.)