



КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

680013, г.Хабаровск, ул.Ленина, 62, тел./факс (4212) 42-48-09, 42-48-10, e-mail: adm@1dvcu.ru

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

УРОВЕНЬ РИСКА
заполняется кооперативом

1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
Наименование на иностранном языке (если имеется):	
Организационно-правовая форма:	
Резидент (нерезидент):	
ИНН - для резидента, ИНН и код иностранной организации - для нерезидента (если имеется):	
Дата вступления:	

2. Сведения о государственной регистрации

ОГРН:	
Дата регистрации	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Наименование регистрационного органа	
Место государственной регистрации	

3. Дополнительные сведения

Коды форм федерального статистического наблюдения		
Юридический адрес:		
Фактический адрес:		
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)		
Адрес электронной почты или сайта (если имеется)		
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или иного органа, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности		
Обособленные подразделения юридического лица (если имеются)		
№	Наименование подразделения	Адрес местонахождения

Сведения о наличии лицензий					
№	Вид и номер лицензии	Вид деятельности на который выдана лицензия	Орган, выдавший лицензию	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)					
Сведения об уставном (складочном) капитале					
- "Standard & Poor's"					
- "Fitch-Rating"					
- "Moody's Investors Service"					
- другие национальные рейтинговые агентства					

4. Банковские реквизиты

ИНН:	
КПП:	
ОГРН:	
Расчётный счёт:	
Наименование банка:	
БИК:	
Корр. счёт:	

Цели участия в финансовой взаимопомощи

--

Финансовое положение¹:

--

Деповая репутация²:

--

5. Цель обращения в КПК

Получение займа:	
Размещение личных сбережений:	
Поручитель:	
Созаемщик	
Дополнительные услуги, программы:	
Сумма:	
Цели:	

Срок договора о передаче личных сбережений / займа, мес.:	
---	--

6. Состав учредителей (участников)

1. Сведения об органах управления юридического лица (должностные лица, указанные в карточке образцов подписей и оттиска печати, являющиеся распорядителями по счету). ³	
2. Сведения об учредителях с указанием доли участия в капитале (% в капитале) ³ .	

7. Сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях

1. Сведения о бенефициарных владельцах ³ .	
---	--

2. Информация о выгодоприобретателях ³ .	*
---	---

8. Сведения о представителях

Сведения о представителях ⁴ .	
--	--

¹. Данные обязательные для заполнения: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в законную силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

². Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов (при возможности предоставить), грамоты, благодарственные письма, перечислить 5 крупных контрагентов с кем работает юридическое лицо (поставщики, покупатели), указать сайт юридического лица (при наличии), предоставить или указать, где в общедоступных источниках (интернет, СМИ) содержатся публикации, статьи о юридическом лице (при наличии).

³. Данные обязательные для заполнения: Фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (если имеется), номера телефонов и факсов (если имеются), должность, отношение к Российскому публичному должностному лицу, международному публичному должностному лицу, иностранному публичному должностному лицу).

⁴. Данные обязательные для заполнения: указанные в сноске 3 настоящей анкеты, номер и дата выдачи доверенности, срок действия доверенности.

Информация, предоставленная мной в КПК «Первый Дальневосточный» является полной, точной и достоверной во всех отношениях. Я даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время КПК «Первый Дальневосточный» или его агентом всех сведений, содержащихся в анкете.

Даю своё согласие на осуществление любых действий, связанных с обработкой моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, в целях исполнения закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных

Подпись клиента

расшифровка

Дата заполнения «__» _____ 2015 г.

Должность и ФИО представителя КПК "1-й ДВ" _____