

Уполномоченный сотрудник _____ (_____)

Подпись _____ Ф.И.О. _____

Дата приема _____

АНКЕТА О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие сведения

Наименование (полное и сокращенное)	
ОГРН/ИНН	
Место нахождение (адрес регистрации)	
Фактический адрес	
Контактный телефон	
Электронный адрес /официальный сайт/сайт раскрытия информации	

2. Руководство

Руководитель организации (Должность):			
ФИО			
Паспортные данные	серия	номер	Дата выдачи:
	Кем выдан		
Дата рождения			
Место регистрации			
Фактическое местонахождение			
Рабочий телефон			
Мобильный телефон			

3. Банковское обслуживание

3.1. Сведения об открытых банковских счетах (включая счета представительств, филиалов и других обособленных подразделений):

Наименование банка	Дата открытия	Объем оборотов по счету за последние 6 мес., руб.	
		Дебет	Кредит

3.2. Сведения обо всех текущих обязательствах (займы/кредиты полученные, гарантии полученные, лизинг, факторинг) перед банками на дату заполнения анкеты:

Наименование банка/контрагента	Дата и номер договора	Вид договора	Установленный лимит	Ссудная задолженность (остаток в валюте договора)	Срок погашения по договору	Обеспечение

4. Имущество

Тип имущества (АЗС, автопарк, нефтебаза, производственно-складские площадки, административные здания)	Характеристика имущества	Адрес местонахождения	Правообладатель (с указанием ИНН)

5. Обременения

5.1. Выданные организацией поручительства/гарантии/иные денежные/имущественные обязательства

Наименование организации (кому предоставлено поручительство (гарантия))	За кого предоставлено поручительство (гарантия)	Размер предоставленного поручительства (гарантии) в руб.	Дата предоставления поручительства (гарантии)	Срок погашения обязательства по предоставленному поручительству (гарантии)	Условия предоставления поручительства (гарантии)

5.2. Заложенное имущество

Наименование Залогодержателя (кому отдано имущество в залог)	Местонахождение Залогодержателя	Наименование заложенного имущества	Оценочная стоимость заложенного имущества	№ договора залога и срок его действия	Местонахождение заложенного имущества

6. Судебно-претензионная работа

6.1. Предъявленные иски (более 5 000 000 руб.)

Ответчик	№ дела	Сумма иска	Предмет спора	Текущее состояние

6.2. Полученные иски, налоговые претензии, претензии контролирующих органов (более 5 000 000 руб.) и возбужденные исполнительные производства (по линии ФССП)

Истец	№ дела	Сумма иска	Предмет спора	Текущее состояние

7. Аффилированные лица (взаимосвязанные юридические лица, участники группы компаний, дочерние юридические лица, юридические лица с участием учредителей/акционеров/руководителей)

Наименование	ИНН/ОГРН	Место нахождения (адрес регистрации /фактический адрес)	Вид деятельности

Я, _____
(Ф.И.О. руководителя полностью и собственноручно)

подтверждаю достоверность и полноту всех вышеуказанных данных, а также даю Согласие ООО «ТК Аксион» на обработку (в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение) моих вышеуказанных персональных данных и любую другую

информацию, необходимую ООО «ТК Аксион» для принятия решения об оказании Клиенту услуги «Товарное финансирование».

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

Настоящее согласие действует до полного исполнения обязательств

(указывается полное наименование Клиента)

по договору об оказании услуг на товарных рынках перед ООО «ТК Аксион», а также в течение следующих 5 (пяти) лет.

Я уведомлен о наличии права отозвать настоящее Согласие путем направления ООО «ТК Аксион», соответствующего заявления в письменной форме.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь немедленно информировать Компанию обо всех изменениях предоставленной информации.

Уведомлен, что ООО «ТК Аксион» оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации.

Согласен с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения возможности оказания Клиенту услуги «Товарное финансирование».

Дата заполнения анкеты «___» _____ 20__ г.

Руководитель

_____ / _____

Главный бухгалтер

_____ / _____

М.П.