

В "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)

«___» _____ 201__ г.

**АНКЕТА ПРИНЦИПАЛА
(юридического лица)**

1. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЦИПАЛЕ

Наименование организации / Форма собст-ти			
Дата регистрации:	___ / ___ / 20___	ИНН	ОГРН
Контакты:	WEB-сайт	телефон	
	e-mail	факс	
Юридический адрес / почтовый индекс:			
Фактический адрес / почтовый индекс:			
офис(ы)			
	<input type="checkbox"/> собственность	<input type="checkbox"/> аренда	
торговая(ые) точка(и) / склад(ы)			
	<input type="checkbox"/> собственность	<input type="checkbox"/> аренда	
Производственное(ые) помещение(я)			
	<input type="checkbox"/> собственность	<input type="checkbox"/> аренда	
Вид деятельности организации:			
Наличие действующих лицензий	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> не лицензируется
Ср. Численность персонала (всего)		Ср. число совместителей	
Среднемесячный ФОТ (всего)	тыс. руб.	ФОТ совместителей	тыс. руб.

2. УЧРЕДИТЕЛИ (СОБСТВЕННИКИ)

Наименование организации/ФИО учредителя (с долей более 5%)	Доля в капитале	Предоставление поручительства	Для юр лиц ИНН, ОГРН; Для физ лиц (серия, номер паспорта гр-на РФ)
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ф.И.О.	
Ф.И.О.	
Ф.И.О.	
Ф.И.О.	
Ф.И.О.	

5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

Должность Руководителя		Стаж руководящей работы	лет
Ф.И.О. Руководителя			
Дата рождения	___ / ___ / ___	№ серия Паспорта	
Код подразделения		Дата выдачи паспорта	___ / ___ / 20___
Место выдачи Паспорта			
Адрес регистрации			
Фактический адрес / телефон			
Главный бухгалтер			
Ф.И.О. Главного бухгалтера			
Дата рождения	___ / ___ / ___	№ серия Паспорта	
Код подразделения		Дата выдачи паспорта	___ / ___ / 20___
Место выдачи Паспорта			
Адрес регистрации			
Фактический адрес / телефон			

6. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БАНКИ

Наименование Банка	Номер счет	Наличие Картотеки неисполненных обязательств по расчетному счету	
		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет			
		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет			
		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет			
7. ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ						
Банк-кредитор	Кредитный продукт	Лимит кредитования (тыс. руб.)	Остаток Кредита (тыс. руб.)	Дата погашения	% ставка	Платежная дисциплина просрочки / пролонгации
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Лицо, в пользу которого принято обязательство	Кредитор / бенефициар	Тип Обязательства (лизинг, залог, поручительство)		Задолженность по обязательству (тыс. руб.)	Дата прекращения обязательства	
9. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ - 2 ГОДА						
Банк-кредитор	Кредитный продукт	Сумма кредита (тыс. руб.)	Дата выдачи	Дата погашения	% ставка	Платежная дисциплина просрочки / пролонгации
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
						<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10. СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНЗИЯХ, ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И НЕЛИКВИДНЫХ ЗАПАСАХ СЫРЬЯ, ТОВАРОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ						
Просроченная задолженность по заработной плате				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
Просроченная задолженность перед бюджетом				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
Просроченная задолженность перед внебюджетными фондами				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
Просроченная задолженность по займам				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
Просроченная задолженность по выданным гарантиям				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
Участие в судебных разбирательствах в качестве ОТВЕТЧИКА				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
Открытие / начало процедуры банкротства / ликвидации				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
Неликвидные запасы сырья, товаров, готовой продукции в размере, равном 25% от чистых активов организации на последнюю отчетную дату				<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие	
11. ЭКОНОМИЧЕСКИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА и ИП (ГРУППА КОМПАНИЙ)						
Наименование Юр. Лица / ИП		ИНН		Вид деятельности		
12. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧУ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА						
Получение "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество) информации, содержащейся в основной части кредитной истории из бюро кредитных историй о Заявителе				<input type="checkbox"/> согласие	<input type="checkbox"/> несогласие	
Дата заполнения	Должность руководителя организации		Подпись		Расшифровка подписи / печать	

