

Приложение к Регламенту проведения операций финансирования под уступку денежного требования (операций факторинга) АО Банк «Национальный стандарт»

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА**

**Юридического лица /Индивидуального предпринимателя**

**для приема на факторинговое обслуживание**

1. **Официальные данные о Вашей организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (РУС.) |       | СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (РУС.) |       |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (АНГЛ.) |       | СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (АНГЛ.) |       |
| ИНН |       | ТЕЛЕФОН, ФАКС |       |
| ОГРН |       | ДАТА РЕГИСТРАЦИИ | Дата |
| СЕРИЯ И НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА |       |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШЕГО ОРГАНИЗАЦИЮ |       |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС |       |
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС |       |
| E-MAIL |       | WEB-САЙТ |       |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | БИК | НОМЕРА РАСЧЕТНЫХ И ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ | ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА | ОПЛАТА АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С ДАННОГО СЧЕТА | ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЧЕТА / НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ БАНК КЛИЕНТ | ОСНОВНОЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ БАНК |
|       |       |       | Дата | Выберите |       |[ ]
|       |       |       | Дата | Выберите |       |[ ]
|       |       |       | Дата | Выберите |       |[ ]
|       |       |       | Дата | Выберите |       |[ ]

1. **Сведения о руководстве и собственниках Вашей организации**

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ** *(ИМЕЮЩИЙ ПРАВО ПОДПИСИ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОЛЖНОСТЬ |       | ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ  | Дата | E-MAIL |       |
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО |       | ТЕЛЕФОН (РАБОЧИЙ, МОБ., ДОМАШНИЙ) |       | ИНН |       |
| ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ | ДАТА РОЖДЕНИЯ | Дата | МЕСТО РОЖДЕНИЯ |       | ГРАЖДАНСТВО |       |
| СЕРИЯ, НОМЕР |       | КОГДА ВЫДАН |       | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |       |
| КЕМ ВЫДАН |       | СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ |       |
| АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) |       |
| АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ |       |
| ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ (ДОЛЖНОСТЬ, ПЕРИОД РАБОТЫ) |       |
| ИНЫЕ КОМПАНИИ, ГДЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ФУНКЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ТЕМ ЖЕ ЛИЦОМ (КОМПАНИЯ, ДОЛЖНОСТЬ, ПЕРИОД РАБОТЫ) |       |

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО |       | ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ  | Дата | СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ |       |
| ИНН |       | ТЕЛЕФОН (РАБОЧИЙ, МОБ., ДОМАШНИЙ) |       | E-MAIL |       |
| АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) |       |
| АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ |       |
| ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ (ДОЛЖНОСТЬ, ПЕРИОД РАБОТЫ) |       |
| ЕСЛИ БУХГАЛТЕР НЕ В ШТАТЕ, УКАЖИТЕ ДАННЫЕ О ЛИЦЕ / ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДОГОВОР) |       |

**СОБСТВЕННИКИ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧАСТНИКИ, АКЦИОНЕРЫ)**

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | ИНН | ОГРН | АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ТЫС.РУБ.) | ДОЛЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (%) |
|       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | ИНН | АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ | АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА | ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ | КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН | ДОЛЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (%) |
|       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |

|  |  |
| --- | --- |
| КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР (РЕАЛЬНЫЙ СОБСТВЕННИК) - ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО |       |

1. **История и общая информация о Вашей организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОЛЖЕНИЕМ РАБОТЫ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЕСЛИ ДА, ИХ НАЗВАНИЯ, СРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | Выберите |       |
| ИМЕЛА ЛИ МЕСТО СМЕНА РУКОВОДСТВА В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ (ЕСЛИ ДА, УКАЗАТЬ ПРИЧИНЫ И СКОЛЬКО РАЗ) | Выберите |       |
| ИМЕЛО ЛИ МЕСТО ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БОЛЕЕ 2 РАЗ ЗА ПОСЛЕДНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД (ЕСЛИ ДА, УКАЗАТЬ ПРИЧИНЫ И СКОЛЬКО РАЗ) | Выберите |       |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЛЕДНЕЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ ИФНС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОВЕРЕННЫЙ ПЕРИОД) | Выберите |       |
| НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ | Выберите |       |
| ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЯ | Выберите |       |

**СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН) | УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН) | ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД) | ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН) | ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА (ПСН) |
|  | ДОХОДЫ | ДОХОДЫ - РАСХОДЫ |  |  |  |
|[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ЕСЛИ ДА, ТО КАКАЯ ИМЕННО) | [ ]  ДА [ ]  НЕТ | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ИФНС (УКАЗАТЬ ПЕРИОД ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛЬТАТ) |       |

**ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ | ИНН | ОГРН | СТАТУС | ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕЕ КАПИТАЛЕ |
|       |       |       | Выберите |       |
|       |       |       | Выберите |       |
|       |       |       | Выберите |       |

1. **Информация об основной деятельности Вашей организации**

|  |  |
| --- | --- |
| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ |       |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |       | ОСНОВНЫЕ ОКВЭД |       |
| ПРОДАВАЕМЫЕ ТОВАРЫ / УСЛУГИ, ИХ ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ |       |
| СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕСЛИ ДА, УКАЖИТЕ МЕСЯЦЫ СПАДА/РОСТА ПРОДАЖ) | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |       | ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА |       |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ДОЛЯ В % |       | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ, ДОЛЯ В % |       |
| ВЕДЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕСЛИ ДА, ТО УКАЖИТЕ НИЖЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЛИЦЕНЗИИ – НАИМЕНОВАНИЕ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
|       |

**ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ (ГОРОД, РЕГИОН) | ДОЛЯ РЫНКА, ЗАНИМАЕМАЯ КОНКУРЕНТОМ |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ | Выберите | КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ / УСЛУГ | Выберите  | ВАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА |       |

**ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ / ИНН, ОГРН | ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК В МЕС. (ТЫС. РУБ.) | СУТЬ КОНТРАКТОВ | УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ | СРОК СОТРУДНИЧЕСТВА | ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК, % |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
| ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОСТАВЩИКОВ | Выберите |

**ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ / ИНН, ОГРН | ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК В МЕС. (ТЫС. РУБ.) | СУТЬ КОНТРАКТОВ | УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ | СРОК СОТРУДНИЧЕСТВА | ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК, % |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
| ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ | Выберите |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ШТ.) |       | СРЕДНЯЯ ДОЛЯ РЕКЛАМАЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЙ КВАРТАЛ ( ОТ ОБЪЕМА ПРОДАЖ, В %) |       |
| ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОКУПАТЕЛЯМ ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА (КАЛЕНДАРНЫХ/РАБОЧИХ ДНЕЙ) |       | МАКСИМАЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ (В ЦЕЛОМ И САМАЯ КРУПНАЯ ПО 1 ПОКУПАТЕЛЮ), ТЫС. РУБЛЕЙ |       |
| СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВОК В МЕСЯЦ (ШТ.) |       | УКАЗАТЬ КАКИМ ОБРАЗОМ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИМИТ ОТГРУЗОК НА ПОКУПАТЕЛЯ (ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ) |       |
| СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОЗАЧЕТОВ В МЕСЯЦ (% ОТ СУММЫ ПОСТАВКИ) |       |
| СРЕДНЯЯ СУММА ПОСТАВОК В МЕСЯЦ, ТЫС. РУБЛЕЙ |       |

**СИСТЕМА СБЫТА** *(ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОДАЖА СО СКЛАДА | ФИЛИАЛЫ | ДИСТРИБЬЮТОРЫ | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА | АГЕНТЫ | МАГАЗИНЫ | ИНОЕ |
|[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| *Доля:*       | *Доля:*       | *Доля:*       | *Доля:*       | *Доля:*       | *Доля:*       | *Доля:*       |

1. **Информация о текущих / полученных кредитах в банках за последние 3 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАНК-КРЕДИТОР, БИК | СУММА КРЕДИТА (ТЫС.РУБ., ТЫС.$) | ФОРМА КРЕДИТОВАНИЯ | ДАТА ВЫДАЧИ | ДАТА ПОГАШЕНИЯ | КОЛ-ВО ПРОЛОНГАЦИЙ | ПРИЧИНА ПРОСРОЧКИ (ПРОЛОНГАЦИИ) | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | СТАТУС |
|       |       |       |       |       |       |       |       | Выберите |
|       |       |       |       |       |       |       |       | Выберите |
|       |       |       |       |       |       |       |       | Выберите |
|       |       |       |       |       |       |       |       | Выберите |
|       |       |       |       |       |       |       |       | Выберите |
|       |       |       |       |       |       |       |       | Выберите |

1. **Информация о просроченной кредиторской задолженности Вашей организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ТЕКУЩУЮ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ | [ ]  ДА [ ]  НЕТ | ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ | [ ]  ДА [ ]  НЕТ | ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| ПО ВЕКСЕЛЯМ | [ ]  ДА [ ]  НЕТ | ПО ВЫДАННЫМ ГАРАНТИЯМ | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ И ХАРАКТЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, СУММЫ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЛАНИРУЕМОЙ ДАТЫ ПОГАШЕНИЯ. |
|       |
| УЧАСТВУЕТ ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, КАК ОТВЕТЧИК? ЕСЛИ ДА, ТО УТОЧНИТЕ ИСТЦА, ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ, СУММУ ТРЕБОВАНИЯ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И СТАДИИ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
|       |

1. **Сведения об имуществе Вашей организации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СОБСТВЕННОСТЬ / АРЕНДА | СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ЕСЛИ АРЕНДА) | АДРЕС / ТЕЛЕФОН | ПЛОЩАДЬ | РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (ТЫС. РУБ.) | БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ (ТЫС. РУБ.) |
| СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Выберите |       |       |       |       |       |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Выберите |       |       |       |       |       |
| ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Выберите |       |       |       |       |       |
| АВТОТРАНСПОРТ | Выберите |       |       |       |       |       |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Выберите |       |       |       |       |       |
| ИНОЕ (РАСШИФРОВАТЬ) | Выберите |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ (ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ) БОЛЕЕ 12 МЕС. | [ ]  ДА [ ]  НЕТ | НАЛИЧИЕ АВТОПРОЛОНГАЦИИ В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |

1. **Информация по факторингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИМЕЕТ ЛИ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФАКТОРИНГУ? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ | ПО КАКИМ ВИДАМ ПРОДУКТОВ | [ ]  С РЕГРЕССОМ [ ]  БЕЗ РЕГРЕССА [ ]  РЕВЕРСИВНЫЙ (ЗАКУПОЧНЫЙ)[ ]  ЭКСПОРТНЫЙ [ ]  ИМПОРТНЫЙ |
| В КАЧЕСТВЕ КОГО (КЛИЕНТА ИЛИ ДОЛЖНИКА) | [ ]  КЛИЕНТ[ ]  ДОЛЖНИК | С КАКИМИ ФАКТОРАМИ ВЫ РАНЬШЕ РАБОТАЛИ? |       |
| ПРИЧИНА СМЕНЫ ФАКТОРА |       |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФАКТОРИНГУ В РАМКАХ РАБОТЫ С АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» | ВИД ФАКТОРИНГА | [ ]  С РЕГРЕССОМ [ ]  БЕЗ РЕГРЕССА [ ]  РЕВЕРСИВНЫЙ (ЗАКУПОЧНЫЙ) |
| ПЛАНИРУЕМЫЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ОБОРОТ (ТЫС. РУБ.) |       | ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВОК В МЕСЯЦ (ШТ.) |       | КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ / ПОСТАВЩИКОВ НА ФАКТОРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |       |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ ОДНОГО ПОКУПАТЕЛЯ / ПОСТАВЩИКА В ПЛАНИРУЕМОМ ОБЩЕМ ОБОРОТЕ ПО ФАКТОРИНГУ, % |       |

1. **Дополнительная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СООБЩИТЬ |       |

**Все строки в Заявлении-Анкете должны быть полностью заполнены.**

**При отсутствии данных просьба указывать прочерки во избежание двойного толкования.**

* *Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящем Заявлении - Анкете, является полной и достоверной. Обязуемся немедленно информировать АО Банк «Национальный стандарт» (115093, Партийный переулок д.1, корп.57, стр. 2,3), далее – Банк обо всех изменениях предоставленной информации.*
* *Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации.*
* *Выражаем* ***свое согласие*** *на запрос и получение АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк) кредитного отчета с информацией о кредитной истории в любом Бюро кредитных историй по усмотрению Банка.*
* *Согласны с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для прекращения рассмотрения возможности факторингового финансирования.*
* *Гарантируем, что отсутствует факт осуществления в течение более чем трех месяцев фактических выплат сотрудникам или их осуществление в размере ниже официального прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту регистрации Клиента, в расчете на одного занятого, а также что отсутствует просроченная задолженность перед работниками по заработной плате и иным выплатам на текущую дату.*
* *Клиент, передающий персональные данные своих работников и третьих лиц в Банк, гарантирует получение их письменного согласия на передачу и обработку их персональных данных Банком в объеме, указанном в Заявлении – анкете, и в предоставленных Клиентом документах.*
* *Банк обязан использовать вышеуказанные персональные данные в целях: проверки предоставленных Клиентом документов и сведений, необходимых для заключения Договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга)/договора залога; оценки платежеспособности Клиента для принятия Банком решения о возможности предоставления ему запрашиваемого факторингового финансирования; заключения с Клиентом Договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга)/договора залога; исполнения договорных обязательств по заключенному Договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга)/договору залога; составления Банком внутренних и внешних отчетов/отчетности; защиты прав и законных интересов Клиента и Банка; исполнения Банком обязанностей, возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.*
* *Банк обязан соблюдать конфиденциальность предоставленной Клиентом информации в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».*
* *Клиент определяет совершение следующих действий (операций) с вышеуказанными персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в процессе обработки Банком: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.*
* *В соответствии со статьей 19 ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке персональных данных Банк обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе, но не исключительно: устанавливать правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных; осуществлять контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.*
* *Неотъемлемой частью настоящего Заявления - Анкеты является:*

*Приложение № 1 – Заявление на запрос и получение АО Банк «Национальный стандарт» кредитного отчет;*

*Приложение №2 – Заявление о предоставлении факторингового финансирования.*

* *Обработка персональных данных осуществляется Банком до наступления одного из следующих событий:*
	+ - *до истечения 10-летнего срока с даты отказа Клиенту в выдаче факторингового финансирования;*
		- *до истечения 10-летнего срока с момента отказа Клиента от заключения Договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга)/договора залога или отказа от получения факторингового финансирования;*
		- *до истечения 10-летнего срока с момента окончания исполнения обязательств по заключенному Банком с Клиентом Договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга)/договору залога.*
* *В случае заключения Клиентом с Банком Договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга)/договора залога, настоящая Заявление-анкета является неотъемлемой частью данного договора.*
* *В случае принятия Банком отрицательного решения о предоставлении факторингового финансирования, Банк не обязан возвращать настоящее Заявление-Анкету.*

|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ | Место для ввода |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
| Руководитель организации |  |       |
| Главный бухгалтер |  |       |

М.П.

*Форма заявления юридического лица на запрос кредитного отчета в БКИ*

Приложение№ 1 к Заявлению-Анкете для приема

нафакторинговое обслуживание клиента

в АО Банк «Национальный стандарт»[[1]](#footnote-1)

Руководителю АО Банк «Национальный стандарт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От (полное/сокращенное наименование

 юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированное по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявление**

Настоящим выражаю **свое согласие** на запрос и получение АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк) кредитного отчета сформированного на основании моей кредитной истории в любом Бюро кредитных историй по усмотрению Банка для (нужное подчеркнуть):

 - Заключения договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга)

- Заключения договора залога

 - Заключения договора поручительства

Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания[[2]](#footnote-2).

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись (Ф.И.О.)

м.п.

*Форма заявления индивидуального предпринимателя на запрос кредитного отчета в БКИ*

**Приложение № 1**

***(настоящее приложение не заполняется в случае, если Клиент/ИП не согласен на запрос Банком кредитного отчета)***

Руководителю АО Банк «Национальный стандарт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От

Фамилия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество (если имеется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа) серия\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдан (когда)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес по месту регистрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес по месту фактического проживания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН[[3]](#footnote-3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявление**

Настоящим выражаю **свое согласие** на запрос и получение АО Банк «Национальный стандарт» (далее –Банк) кредитного отчета сформированного на основании моей кредитной истории в любом Бюро кредитных историй по усмотрению Банка для (нужное подчеркнуть):

 - Заключения договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга)

 - Заключения договора залога

 - Заключения договора поручительства

Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания[[4]](#footnote-4).

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись (Ф.И.О.)

м.п.

1. Настоящее приложение не заполняется в случае, если Клиент не согласен на запрос Банком кредитного отчета [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае, если в период действия согласия на запрос и получение кредитного отчета был заключен договор кредита/договор поручительства/договор банковской гарантии согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора кредита/договора поручительства/договора банковской гарантии. [↑](#footnote-ref-2)
3. указывается по желанию субъекта кредитной истории [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае, если в период действия согласия на запрос и получение кредитного отчета был заключен договор кредита/договор поручительства/договор банковской гарантии согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора кредита/договора поручительства/договора банковской гарантии. [↑](#footnote-ref-4)