

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА
КБ «Кубань Кредит» ООО

1. *Наименование контрагента, ИНН: _____
2. Адрес местонахождения (для юридического лица), регистрации (для физического лица, в том числе со статусом ИП/Самозанятый) _____
3. Адрес фактического местонахождения (для юридического лица), пребывания (для физического лица, в том числе со статусом ИП/Самозанятый): _____
4. *Данные руководителя контрагента (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации): _____
5. *Учредитель(и) (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации; регистрационные данные юридического лица): _____
6. *Взаимосвязанные предприятия/банки-контрагенты, банки-эмитенты* (наименование ЮЛ, ИНН; ИП (ИНН, ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации)): _____
7. Телефон(ы) (раб., моб.): _____
8. Банковские реквизиты (должны быть указаны все открытые расчетные счета): _____
9. *Цель проведения проверки (выбрать нужное):
☐ допуск к участию в закупочной процедуре - _____ (указывается вид и форма проводимой процедуры)
☐ заключение договора возмездного оказания услуг на привлечение клиентов на ипотеку.
☐ заключение Особо значимого договора или дополнительного соглашения к нему
☐ приобретение _____ (выбрать и указать нужное: работ/услуг/товаров) по разовому счету (счета-договору, счету-оферте)
☐ истечение срока действия ранее выданного Заключения ОЭБ
☐ мониторинг деловой репутации контрагента
☐ иное
10. *Деятельность контрагента в рамках предмета договора/разового счета подлежит лицензированию (выбрать нужное):
☐ ДА
☐ НЕТ
Вид работ/услуг выполняемых/оказываемых по лицензии _____
11. Ранее выполненные объекты, работы, оказанные услуги: _____
12. *Планируемая сумма оплаты по договору/разовому счету: _____
13. *Заключается или имеется действующий договор, несущий кредитный риск (выбрать нужное):
☐ ДА
☐ НЕТ

Примечание: Физическое(ие) лицо(а) дает(ют) согласие на проверку и обработку своих персональных данных (редактируется при наличии/отсутствии согласия на обработку ПДн руководителя Контрагента).

Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 20__ г.

Анкету заполнил: _____ / _____ /

Должность

подпись

ФИО

* Пункты Анкеты контрагента, отмеченные символом «*», обязательны к заполнению