

**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 – открытая закупочная процедура на поставку комплектующих
  - заключение договора \_\_\_\_\_ (указывается предмет закупки/договора)
  - заключение Особо значимого договора или дополнительного соглашения к нему
  - приобретение \_\_\_\_\_ (выбрать и указать нужное: работ/услуг/товаров) по разовому счету (счету-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
  - НЕТВид работ/услуг выполняемых/оказываемых по лицензии  
\_\_\_\_\_
11. Ранее выполненные объекты, работы, оказанные услуги: \_\_\_\_\_
12. Планируемая сумма оплаты по договору: \_\_\_\_\_
13. Заключается или имеется действующий договор, несущий кредитный риск (выбрать нужное):
  - ДА
  - НЕТ

**Электронные копии документов, направляемых в ОЭБ, прилагаемые к анкете**

- 1.
- 2.
- 3.

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: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /