

Приложение № 4 к Правилам предоставления
 и выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк»
 Утверждены Правлением АО КБ «Модульбанк»
 Протокол № 13 от 01.04.2021

Вопросный лист Клиента – юридического лица

Идентификационные сведения				
1	Наименование ЮЛ, дата регистрации, регистрирующий орган, ОГРН\ИНН Адрес регистрации Основной ОКВЭД Адреса осуществления деятельности (офисы, склады и т.д.):			
Иные сведения:				
2	Сведения об уставном (складочном) капитале или уставном фонде, имуществе:			
	Величина зарегистрированного уставного капитала	Величина оплаченного уставного капитала	Источник формирования уставного капитала	
			<input checked="" type="checkbox"/> Денежные средства	<input type="checkbox"/> Имущество <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
3	Номера контактных телефонов и факсов юридического лица, электронная почта, почтовый адрес, адрес сайта (при наличии):			
4	Сведения о бухгалтерской службе:			
	Функции бухгалтера исполняет:			Информация о бухгалтерской службе:
	<input type="checkbox"/> Главный бухгалтер на основании трудового договора	<input type="checkbox"/> Генеральный директор на основании приказа	<input type="checkbox"/> Иное лицо на основании договора аутсорсинга	<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
				ФИО физического лица или наименование и ИНН юридического лица: _____
5	Наличие Совета директоров/Правления (при наличии необходимо указать список)			
	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет			
Сведения целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:				
6	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input checked="" type="checkbox"/> Получение банковской гарантии	<input type="checkbox"/> Иное _____	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:				
7	<input checked="" type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли	<input type="checkbox"/> Некоммерческая деятельность	<input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов	<input type="checkbox"/> Иные цели деятельности: _____
8	Укажите сведения о планируемых операциях по счету в месяц: количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:			
	<input type="checkbox"/> Не планирую открывать расчетный счет		<input type="checkbox"/> _____	
9	Наименование кредитных организаций, в которых имеются открытые счета: _____			
10	Сведения о собственных либо арендованных основных средствах или ином имуществе, необходимом для осуществления деятельности:			
	<input type="checkbox"/> собственное <input checked="" type="checkbox"/> арендованное <input type="checkbox"/> отсутствует			
11	Укажите сведения о дебиторской задолженности по отдельным видам договоров на последнюю отчетную дату:			
	Сумма дебиторской задолженности по договорам купли-продажи товара: _____			
	Сумма дебиторской задолженности по договорам лизинга: _____			
	Сумма дебиторской задолженности по договорам финансирования под уступку денежного требования: _____			
12	Численность организации: штатная _____			
13	Даю <input type="checkbox"/> согласие <input type="checkbox"/> отказ на получение Банком кредитного отчета от Бюро кредитных историй			

Декларация

Настоящим подтверждаю, что:

В отношении Юридического лица отсутствуют: арбитражные суды; производство по делу о несостоятельности (банкротстве); вступившие в законную силу решения судебных органов о признании банкротом; проводимые процедуры ликвидации; факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Отсутствуют лица (кроме бенефициарных владельцев) имеющие возможность контролировать (прямо или через третьих лиц) и влиять на принятие решений Юридического лица (по вопросам ведения хозяйственной деятельности, выбора контрагентов, заключения договоров/сделок и т.д.);

Учредители/участники/акционеры/члены коллегиального исполнительного органа/единоличный исполнительный орган не являются публичными должностными лицами в соответствии со ст.7.3. Федерального закона №115-ФЗ (в том числе бывшим публичным должностным лицом с момента сложения полномочий, которого прошло менее года) и не имеют родственной связи или статуса (супруг или супруга) с таковыми;

Юридическое лицо/его бенефициарные владельцы/выгодоприобретатели не являются (не владеют более 10% в капитале) налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США) или других иностранных государств;

Юридическое лицо не осуществляет свою деятельность к выгоде третьих лиц (в том числе на основании агентских договоров, договоров комиссии, поручения, доверительного управления);

Передаю Банку Персональные данные и выражаю согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, номер мобильного/ городского, телефона, иные сведения, а также осуществление любых иных действий с предоставляемыми Персональными данными с учетом действующего законодательства. Уведомлен о возможности отозвать своё согласие путем направления письменного заявления в Банк. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления.

Я предупрежден об ответственности, предусмотренной действующем законодательством за предоставление недостоверных (искаженных) сведений и информации;

Я предупрежден об ответственности, предусмотренной действующем законодательством за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем;

Отзывы (при их наличии) от других клиентов АО КБ «Модульбанк», контрагентов, иных кредитных организаций о деловой репутации Юридического лица прикладываю к настоящему вопроснику.

Копии лицензий (при их наличии) на ведение определенных видов деятельности прикладываю к настоящему вопроснику.

Если информация, изложенная в настоящей Декларации, не соответствует действительности, укажите иные сведения:

Полноту и достоверность указанных в настоящем вопроснике сведений, подтверждаю

Дата представления сведений _____

Руководитель организации _____ / _____ /
(подпись) (фамилия и.о.)

М.П.