***Оформляется на фирменном бланке организации***

**Анкета для проверки службой экономической безопасности**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами) |  |
| Краткое наименование организации |  |
| Прежнее наименование организации, если менялось | *Указать организационно-правовую форму, прежнее наименование, дату изменения* |
| Местонахождение(с указанием страны, индекса и т.п.) |  |
| Фактический адрес(с указанием страны, индекса и т.п.) | *В случае расхождения фактического и почтового адресов, предоставляется также информация по почтовому адресу.* |
| Телефон / факс / e-mail организации |  |
| ФИО и должность руководителя организации / наименование, ОГРН, ИНН управляющей организации |  |
| ФИО главного бухгалтера организации |  |
| Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется): |  |
| Дата, место и орган регистрации |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКВЭД (ОКОНХ) |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| Уставный фонд организации | (указать *валюту*) |
| Учредители | Для юридических лиц: организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН , доля, для физических лиц – ФИО, доля |
| Наличие филиалов, представительств и иных обособленных подразделений в регионах, отличных от фактического местонахождения претендента | *Перечислить города и указать статус* |
| Аффилированные лица | *Организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, отношение к претенденту (управляющая компания, дочернее общество, общий учредитель и т.п.)* |
| Платежные реквизиты | |
| Российский банк (филиал иностранного банка в России) | |
| Полное наименование банка |  |
| Город банка |  |
| **Расчетный счет организации**   * **рублевый** * **валютный** |  |
| Корреспондентский счет |  |
| БИК банка |  |

Кредитная история, текущие кредиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма кредита | Кредитор | Статус кредита (просроченный, списанный, пролонгированный, погашенный, своевременно погашаемый) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Нижеследующей подписью я заверяю, что вся информация, представленная в Заявке СЭБ для ГК «Мелстон», является достоверной и полной. Никакая информация, требуемая в заявке, не утаена и не искажена. Я понимаю и полностью согласен с тем, что обнаружение скрытой или ложной информации является достаточным основанием для прекращения дальнейшего сотрудничества на любом из его этапов.

Название предприятия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО /

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

***Внимание! Заявку подписывает уполномоченное лицо контрагента! И заверяет предоставленные данные печатью организации!!!***

В рамках программы "Стоп коррупция", а также в целях оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан, связанные с возможными противоправными действиями сотрудников ГК «Мелстон» и для получения сведений о готовящихся противоправных действиях иных лиц, несущих угрозу безопасной работе ГК «Мелстон» и наших партнеров, функционирует "Телефон доверия". Телефон: +7 (812) 640-05-00 (доб. 122), e-mail: doverie@melston.ru. Конфиденциальность гарантируется.