

Заполняется для предприятий-юридических лиц

Название компании Юридический адрес Фактический адрес и телефон Код ЕГРПОУ Основной вид деятельности Доля на рынке,% Дата создания компании

Руководство компании:	ФИО	Телефон	Паспортные данные	Образование
Руководитель				
Главный бухгалтер				
Финансовый директор				

Количество работников Органи собственности: Частное предприятие Общество с ограниченной ответственностью
Закрытое акционерное общество Открытое акционерное общество Другое **Учредители/акционеры компании**

	Название компании/ Имя собственника	Доля в уставном фонде, (%)
1		
2		
3		
4		

Информация о связанных предприятиях:

	Название компании/ Имя собственника	Доля в уставном фонде, (%)
1		
2		
3		

Является ли клиентом группы RZB (в т.ч. Аваль): Да Нет Если да, то срок сотрудничества, мес. **Информация об открытых счетах в банках:**

Банк, МФО	№ счета	валюта	Суммарные поступления за
-----------	---------	--------	--------------------------

			последние 12 мес.

Выступает ли предприятие гарантом или поручителем по обязательствам третьих лиц?

Да Нет

Если да, то указать название предприятия, вид, сумму и срок обязательств

Существуют ли претензии или судебные иски с участием заявителя или его владельцев?

Да Нет

Если да, то указать

Характеристика деятельности предприятия и планов его развития:

Основные товары, услуги	Удельный вес в общем объеме реализации, %

Лицензируется ли деятельность? Да

Нет

Если да, то указать виды и наличие или отсутствие лицензий

Основные покупатели

Название предприятия	Продукция/услуги	Доля в общих продажах(%)	Условия оплаты (предоплата или по факту)	Период сотрудничества

Основные конкуренты:

Название компании	Доля на рынке	Преимущества	Недостатки

Предлагаемое дополнительное обеспечение:

Причина приобретения основных средств на условиях лизинга	
Эффект от приобретения основных средств	

Информация о руководстве:

Директор	
ФИО	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Идентификационный номер	
Паспортные данные	
Адрес места жительства, телефон	
Наличие кредитов/депозитов в группе RZB (в т.ч. Аваль)	
Образование	
Предыдущее место работы	

Подтверждаю, что ознакомлен с содержанием ст.222 Криминального Кодекса Украины.

Ст.222. Мошенничество с финансовыми ресурсами

1. Предоставление гражданином-предпринимателем или учредителем/собственником субъекта хозяйственной деятельности, а также служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо неправдивой информации органам государственной власти, банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или налоговых льгот в случае отсутствия признаков преступления против собственности – карается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение их свободы на срок до 3-х лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
2. Те же самые действия, если они осуществлены повторно или нанесли большой материальный ущерб, - караются лишением свободы на срок от 2-х до 5-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

ФИО

Должность

Подпись

Печать

Дата