**АНКЕТА КЛИЕНТА**

/ликвидация посредством банкротства/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование компании/ИП |  |
| 2 | ИНН |  |
| 3 | Вид деятельности |  |
| 4 | Общий размер задолженности |  |
| 5 | Размер задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами |  |
| 6 | Размер задолженности по зарплате |  |
| 7 | Информация о налоговых проверках.  Проводилась (проводится) ли налоговая проверка? На какой стадии находится? Укажите сумму начислений либо предполагаемых начислений по ее результатам |  |
| 8 | Кто будет в перспективе нам оппонировать (ФНС, контрагенты, правоохранительные органы, партнеры по бизнесу, работники, супруг(а), проч.) |  |
| 9 | Оппонирующие кредиторы /сумма долга |  |
| 10 | Лояльные кредиторы /сумма долга |  |
| 11 | Возможно ли предоставление документов, подтверждающих образование задолженности по лояльным кредиторам? |  |
| 12 | Возможна ли уступка требований лояльных кредиторам на подконтрольное лицо с целью заявления этих требований в РТК |  |
| 13 | Осуществлялась ли продажа активов (недв., а/м, техники и проч.) за последние три года? |  |
| 14 | Есть ли у компании в настоящем активы? Укажите их, а также их балансовую, рыночную стоимость |  |
| 15 | Есть ли среди активов заложенное имущество? Укажите их, а также балансовую, рыночную, залоговую стоимость |  |
| 16 | Есть ли среди активов лизинговое имущество |  |
| 17 | Планы относительно имеющегося имущества: нужно ли будет что-то "достать" из того имущества, которое планируется продать в конкурсном производстве. |  |
| 18 | Есть ли на балансе активы, которые фактически отсутствуют? |  |
| 19 | Укажите открытые расчетные счета (банки) |  |
| 20 | Количество действующих сотрудников. Планы по увольнению работников |  |
| 21 | Имеются ли документы, подлежащие сдаче в архив. Планы по сдаче документов в архив |  |
| 22 | Производилось ли возмещение НДС за три последних года? Если да, то просьба указать размер(ы) возмещения (ий) и дату(ы) |  |
| 23 | Размер уставного капитала |  |
| 24 | Укажите участников (учредителей) и их доли |  |
| 25 | Директор компании (номинал или нет) |  |
| 26 | Наличие займов, кредитов. Укажите: кредитора, сумму кредита, поручителей, залог |  |
| 27 | Выступала ли компания поручителем по обязательствам третьих лиц |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

1. *Информация, указанная в анкете должна быть достоверной и актуальной. В случае если во время проведения процедуры выяснятся иные факты, нежели те, которые указаны в анкете – это может привести к изменению стратегии и изменению стоимости оказываемых услуг.*
2. *После передачи компании в работу, деятельность по компании должна быть прекращена. В случае если клиенту необходимо осуществлять деятельность по компании на протяжении определенного периода времени, то условия осуществления деятельности, стоимость, сроки и схема работы определяются индивидуально.*

**Перечень документов:**

1. Устав последняя редакция
2. Учредительный договор или решение учредителя о создании
3. Свидетельство о государственной регистрации
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет
5. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ если были изменения (все изменения с момента создания)
6. Копии бухгалтерских балансов за последние три года поквартально с подтверждением направления балансов в ФНС
7. Справка из ФНС об открытых расчетных счетах.
8. Справка из ФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам
9. Справки из банков об остатках на расчетных счетах
10. Справка **(от предприятия)** об остатке денежных средств в кассе.
11. Справка УФРС о зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
12. Справка ГИБДД о зарегистрированных правах на транспортные средства.
13. Справка Гостехнадзора о зарегистрированных правах на технику.
14. Справка **(от предприятия)** о задолженности по возмещению вреда жизни, здоровью и о задолженности по оплате труда.
15. Справка об активах **(от предприятия)** (с разбивкой вид- группа-подгруппа актива) в соответствии со строками бухгалтерского баланса с указанием балансовой (остаточной) и рыночной стоимости *(например: основные средства- автомашины - КАМАЗ, 2002 г/в, г/н А001АА 77 – ост 10 000 руб., рыноч. 20 000 руб.)***.** Имущество, находящееся в залоге и (или) в лизинге указывается с пометкой о залоге и (или) лизинге. Указываются все виды активов (кроме дебиторской задолженности (п.15)), включая и нематериальные активы: ценные бумаги, доли участия в юридических лицах и проч.
16. Перечень-справка **(от предприятия)** дебиторов с указанием суммы и реквизитов. Отдельно выделить группу «своих» и «чужих» дебиторов, дебиторов, с которых необходимо будет реально взыскивать.
17. Копии документов подтверждающих кредиторскую задолженность (договоры, счета фактуры и накладные).
18. Перечень-справка **(от предприятия)** кредиторов с указанием суммы и реквизитов. Отдельно выделить группу «дружественных», «недружественных» и «нейтральных» кредиторов.
19. Копии документов подтверждающих дебиторскую задолженность (договоры, счета фактуры и накладные).
20. Все имеющиеся решения судов о взыскании в пользу должника или с него (по налогам или к третьим лицам)
21. Выписка из ЕГРЮЛ.
22. Печать

**Для работы по кредитам и заложенному имуществу, поручительству:**

1. все договоры, связанные с возникновением залога (кредитные, залога имущества, поручительства и иные);
2. данные на всех участников процесса (все реквизиты юридических лиц, предпринимателей, физических лиц – кредиторов и поручителей) с указанием:

- паспортных данных об участниках (учредителях) и руководителях - для юридических лиц;

- данных и ИНН - для предпринимателей и физических лиц.

1. реквизиты кредиторов (банков и иных лиц, в которых получены кредиты), суммы кредитов, процентов, санкций, непогашенные остатки по кредитам;
2. перечень заложенного имущества с указанием:

* вида имущества
* у кого находится в залоге
* по какому основанию оно заложено
* кто является поручителем.

**Примерная таблица по кредитам и заложенному имуществу, поручительству**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должник | Директор и учредители (с долями) должника | Банк-кредитор и дата и № договора | Сумма кредита | Срок погашения | Остаток по кредиту | Дата и № договора залога | Поручители: ФЛ (данные) и ЮЛ (наименование, директор, участники с долями) | Состав имущества (в т.ч. заложенный) поручителей |