## Основные сведения о Претенденте (нерезиденте)

|  |  |
| --- | --- |
| Претендент | *ОПФ и точное наименование организации латиницей и на русском языке* |
| **Основные реквизиты**  |
| Дата регистрации |  |
| Орган регистрации |  |
| № регистрации |  |
| Местонахождение (юридический адрес) | *Указывается страна (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома* |
| Почтовый адрес (фактический адрес) |  |
| Интернет-сайт |  |
| e- mail |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| **Сфера деятельности** |
| Отрасль | *Указывается основная отрасль и род деятельности* |
| **Размер Уставного капитала** |  |
| **Акционеры / Участники Претендента с долей участия свыше 25%** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более* | *Указывается (для резидентов):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.**Указывается (для нерезидентов):**- для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.* | *Указывается доля в уставном капитале в %*  |
| **Является ли частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | *Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга* |
| **Конечный бенефициар бизнеса Претендента** |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).**В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | *Указывается (для резидентов):**- для юридического лица - ИНН;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан**Указывается (для нерезидентов):**- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;**- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан* | *Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Претендента* |
| **Информация о согласии / не согласии Претендента (нерезидента) на передачу информации в Бюро кредитных историй и на заключение третейского соглашения** *Проставить «V» в нужной графе* |
| *Претендент (нерезидент)* ***не возражает*** *против предоставления Кредитором в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о Заемщике / Принципале / Приказодателе / Поручителе/ Гаранте / Залогодателе (нерезиденте), предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* |  |
| *Кредитор не вправе предоставлять в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информацию Заемщике / Принципале / Приказодателе / Цессионарии / Поручителе/ Гаранте / Залогодателе (нерезиденте), предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.* |  |
| *Претендент (нерезидент)* ***не возражает*** *против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда**[[1]](#footnote-1)* |  |
| *Претендент (нерезидент) возражает против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда2* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО уполномоченного лица Претендента и его должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись)*

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте www.arbitr.org. [↑](#footnote-ref-1)