|  |
| --- |
| **Customer Credit Checklist** |
| **Анализ кредитоспособности покупателя** |

|  |  |
| --- | --- |
| Full legal name of Company or individual  Полное наименование Компании или ФИО физ. лица |  |
| Date and place of Company formation  Дата и место создания Компании |  |
| Provide/ attach a copy of the last three years of audited financial statements (i.e. Balance Sheet, Income Statement and Statement of Cash Flows)  Предоставьте/ приложите копии аудированных финансовых отчетов за последние три года (т.е. Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и Отчет о движении денежных средств) |  |
| Name and address of Company's Bankers  Наименование и адрес обслуживающего Компанию Банка |  |
| Bank reference letter indicating status of Company with the Bank, service period with the Bank  Рекомендательное письмо с указанием положения Компании, продолжительности ее работы с данным Банком и т.д. |  |
| Has Company ever been involved in any bankruptcy or reorganization proceedings? If so, please provide details  Была ли Компания когда-либо подвергнута банкротству или реорганизации? Если да, приведите подробное описание |  |
| Provide details of any significant outstanding indebtedness, unsecured loans, debts, or trading losses, if any  Представьте подробную информацию о любом случае значительной задолженности, необеспеченном кредите или коммерческих потерях, если такие имели место |  |
| What security can be offered by Company? (i.e. prepayment, letter of credit, payment undertaking)  Какие гарантии может предоставить Компания? (т.е. предоплата, аккредитив, платежное обязательство) |  |
| Description of company's business(es)  Описание вида(ов) деятельности компании |  |
| How long has company been in business?  Сколько лет она занимается этим(и) видом(ами) деятельности? |  |
| Trade details (i.e. product, quantity, pricing, method of delivery)  Описание сделки (т.е. наименование продукции, количество, цена и способ доставки) |  |

**Completed by/ Подготовлено**

Name/ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Position/ Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date/ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_