Приложение 7 к Правилам предоставления микрозаймов, в редакции Приказа № 90/1 от 27.11.2019г.

**Анкета**

**физического лица-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **поручителя** | **бенефициарного владельца** | **учредителя  руководителя юл** | **залогодатель** |

Заполнение всех граф Анкеты **обязательно,** (в случае отсутствия сведений в графе проставляется - **«отсутствует»** или прочерк

**1. Сведения о поручителе/ бенефициарном владельце / учредителе/ руководителе юл/ ЗАЛОГОДАТЕЛЕ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.и.о. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менялись ли ваши ФИО | нет | | да (указать предыдущие ФИО и дату изменения): | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН |  | | | | | | | СНИЛС | | | | | | |  | | | | | | | | |
| дата рождения (ДД.ММ.ГГ) |  | | | Семейное положение | | | | состою в браке | | | | | | | не состою в браке | | | | | количество иждивенцев | | | |
| ФИО супруги(А) |  | | | | | | | паспортные данные супруги(А): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения заявителя: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | Российская федерация | | | | | | | | | иное (указать): | | | | | | | | | | | | | |
| документ, удостоверяющий личность | паспорт: | | | | | серия | |  | | | | № | |  | | | | дата выдачи | | |  | | |
| миграционная карта: | | | | | кем выдан | |  | | | | | | | | | | код подразделения | | | |  | |
| Для иностранных граждан дополнительно: | дата начала срока пребывания | | | | | | |  | | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | |  | | | | |
| адрес места регистрации |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фактический (почтовый) адрес места жительства | совпадает с пропиской | | | | иной (указать): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон (-ы) | код |  | | | | | номер (-а) телефона (-ов) | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| мобильный телефон  для смс-информирования | +7 | | | | | | | | | e-mail | | | | | |  | | | | | | | |
| БРАЧНЫй контракт | отсутствует | | | | | | | | | имеется | | | | | | | | | | | | | |
| Место работы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность |  | | | | | | | | | | | | | | | | Стаж по данному месту работы (лет) | | | | | |  |
| являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом? | | | | | | | | | | нет  да | | | | | | | | | | | | | |
| являетесь ли вы супругом(ой) иностранного публичного должностного лица? | | | | | | | | | | нет | | | да, ФИО супруга(ги): | | | | | | | | | | |
| являетесь ли вы близким родственником иностранного публичного должностного лица?  (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем, сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) | | | | | | | | | | нет | | | да, ФИО родственника: | | | | | | | | | | |
| Действуете ли по поручению и от имени иностранного публичного должностного лица | | | | | | | | | | нет | | | да, ФИО иностранного лица: | | | | | | | | | | |
| Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | | | | | нет | | | да | | | | | | | | | | |
| **настоящим** обязуюсь не позднее 7 рабочих дней с момента наступления соответствующего факта, письменно сообщить и представить в Агентство надлежаще заверенные документы о приобретении мной статусА иностранного публичного лица, супруга (-ги) или родственника иностранного публичного должностного лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отметьте вашу принадлежность (регистрация, местонахождение, место жительства, наличие счета в банке) к государству (территории), которое не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | | | | | | | | | | | принадлежит  не принадлежит | | | | | | | | | | | | |

**2. Сведения по ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ И ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка/ лизинговой компании | цель кредита (лизинга) | Сумма кредита/  лизингового обязательства,  валюта | Остаток,  валюта кредита/  лизингового обязательства | Дата выдачи | Дата погашения | ставка, % | обеспечение по кредиту/ лизинговому обязательству | Наличие просрочек/ пролонгаций | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |

**3. ВыступаетЕ ли ВЫ поручителем/залогодателем по какому-либо кредиту/ сделке?**   нет  да

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка | поручитель | залогодатель | Сумма кредита (займа) | Дата  погашения | обеспечение по кредиту | Наличие текущих просрочек / пролонгаций | |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |
|  |  |  |  |  |  | да | нет |

**4. Прочее**

|  |
| --- |
| в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператором (ДАЛЕЕ ОПЕРАТОР - автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания приморского края», инн 2540249740, огрн 1192500000296, адрес: 690091, приморский край, г.владивосток, ул.тигровая, д. 7) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  Согласие дается мною на обработку персональных данных в целях:   1. оказания услуг, предусмотренных Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2. идентификации приморской микрокредитной компанией меня как клиента в соответствии с требованиями законодательства рф о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 3. соблюдения правил внутреннего контроля, принятых приморской микрокредитной компанией, во исполнение требований законодательства рф О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 4. проверки платежеспособности и оценки факторов, влияющих на платежеспособность; 5. оценки МОЕГО имущественного положения; 6. оценки МОЕЙ благонадежности; 7. инфОРМИРОВАНИЯ МЕНя ПРИМОРСКОЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ О ЕЕ ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ; 8. принятия решения о возможности заключения договора займа (микрозайма)/ залога/ поручительства; 9. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА/МИКРОЗАЙМА, ЗАЛОГА, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год месяц дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства/пребывания, адрес фактического проживания, адрес электронной почты, номер(а) телефона(ов), паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) или данные иного документа, удостоверяющего личность, семейное положение, имущественное положение, сведения об образовании, сведения о членстве в организациях, объединяющих предпринимателей, информация о привлечении к уголовной или административной ответственности, контактный номер телефона, информация о доходах/расходах, сведения об обязательствах перед третьмим лицами (В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИя ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ, АЛИМЕНТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ, ГАРАНТИЯХ, ЗАЛОГАХ), ИНН/КПП, ОГРН/ оррнип, СНИЛС, банковские реквизиты, сведения об обеспечении исполнения договорных обязательств (по договору займа, поручительства, залога), фото- и видеоизображение.   Настоящее согласие на обработку персональных данных распространяется на обработку, в том числе автоматизированную и неавтоматизированную, персональных данных, включая в себя сбор, систематизацию, накопление, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам на основании заключенных договоров, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки персональных данных.  ПРИМОРСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ ДРУГИХ ОПЕРАТОРОВ.  согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течении 5 лет. по окончании договора займа (микрозайма) /залога/ поручительства не возражаю против хранения приморской микрокредитной компанией предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента исполнения обязательств по договору займа (микрозайма)/залога/ поручительства.  в случае отказа приморской микрокредитной компанией в заключении договора займа (микрозайма) /залога/ поручительства не возражаю против хранения приморской микрокредитной компанией предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента принятия решения об отказе.  Согласие дается мною в том числе на сбор и хранение ксерокопии паспорта в досье заемщика и сканкопии паспорта в виде электронного файла в автоматизированных системах учета.  Я предоставляю Оператору право осуществлять передачу моих персональных данных в случаях, установленных законодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и нормативными документами вышестоящих органов исполнительной власти РФ.  нАСТОЯЩИМ ГАРАНТИРУЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ (СБОР И ПЕРЕДАЧУ в приморскую микрокредитную компанию) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА и/или КОНТАКТНОГО ЛИЦА, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ПОЛУЧЕНО.  Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  настоящим я уведомлен и соглашаюсь, что приморская микрокредитная компания вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих помещениях в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания ЗАЕМЩИКОВ, Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях.  В соответствии с ФЗ №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» даю свое согласие приморской микрокредитной компании производить запрос кредитного отчёта по моей кредитной истории в основной ее части в одно или несколько бюро кредитных историй, находящихся на территории РФ. Указанное согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления, а в случае заключения договора займа/микрозайма указанное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа/микрозайма.  Цель запроса кредитного отчета:  осуществление проверки достоверности и полноты предоставленной информации, в том числе для проверки сведений через Государственные и коммерческие базы данных, рассмотрение поданной на получение займа/микрозайма заявки, и иных необходимых оператору документов, в том числе с целью заключения и исполнения договоров займа/микрозайма, залога, поручительства;  осуществление проверки благонадежности, как потенциального заемщика, поручителя, залогодателя. |
| ПОДТВЕРЖДАЮ Автономной некоммерческой организации «микрокредитная компания приморского края» СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ею В ЛЮБОМ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА (ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАЕМЩИКА) В ПОРЯДКЕ И В ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ" ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 218-ФЗ. |
| Я, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.07.2010 Г. № 151-ФЗ «О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» НАСТОЯЩИМ ПРОИНФОРМИРОВАН(-НА):  1). ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА, О ВОЗМОЖНОСТИ И ПОРЯДКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕМЩИКА, О ПЕРЕЧНЕ И РАЗМЕРЕ ВСЕХ ПЛАТЕЖЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ВОЗВРАТОМ МИКРОЗАЙМА, А ТАКЖЕ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА;  2) О ТОМ, ЧТО приморская микрокредитная компания ВКЛЮЧЕНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «29» апреля 2019 года, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 1903605009242. |
| информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. обо всех изменениях в предоставленной информации обязуюсь в письменной форме информи ровать приморскую микрокредитную компанию в течение 3 (трех) рабочих дней, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпись | ФИО полностью (написать собственноручно) | дата | | |
|  |  |  |  |  |