Приложение 7 к Правилам предоставления микрозаймов

**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, МИКРОЗАЙМАМ 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) | Датапогашения | 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 – МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ приморского края», инн 2540256748, огрн 1202500015882, 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 МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» меня как клиента в соответствии с требованиями законодательства рф о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем,
3. соблюдения правил внутреннего контроля, принятых МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ», 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 МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» О ЕЕ ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ;
8. принятия решения о возможности заключения договора МИКРОЗАЙМа (микрозайма)/ залога/ поручительства;
9. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ МИКРОЗАЙМА/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 МИКРОЗАЙМа, 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. МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 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 МИКРОЗАЙМа (микрозайма) /залога/ поручительства не возражаю против хранения МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента исполнения обязательств по договору МИКРОЗАЙМа (микрозайма)/залога/ поручительства. в случае отказа МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» в заключении договора МИКРОЗАЙМа (микрозайма) /залога/ поручительства не возражаю против хранения МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 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 МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ») 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 МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 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 МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 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 МИКРОЗАЙМа/микрозайма указанное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора МИКРОЗАЙМа/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 МИКРОЗАЙМа/микрозайма заявки, и иных необходимых оператору документов, в том числе с целью заключения и исполнения договоров МИКРОЗАЙМа/микрозайма, залога, поручительства;осуществление проверки благонадежности, как потенциального заемщика, поручителя, залогодателя. |
| ПОДТВЕРЖДАЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 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 МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» ВКЛЮЧЕНА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. обо всех изменениях в предоставленной информации обязуюсь в письменной форме информи ровать МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» в течение 3 (трех) рабочих дней, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. |

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