Приложение 7А к Правилам предоставления микрозаймов (редакция от 08.08.2023)

(заполняется при подаче заявки на микрозаём с использованием дистанционного обслуживания)

**Опрос-Анкета**

**физического лица-**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | |  | | | |
| Место рождения: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | | | | |
| Место работы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность |  | | | | | | | | | | | | | | | | Стаж по данному месту работы (лет) | | | | | |  |
| **являетесь ли вы публичным должностным лицом (ПДЛ- публичные должностные лица, включающие в себя категории РПДЛ, ИПДЛ,ДЛПМО)?**  РПДЛ-физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.  ИПДЛ- это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия  .ДЛПМО- должностное лицо публичной международной организации - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. | | | | | | | | | | нет  да  Российским(РПДЛ)  иностранным (ИПДЛ)  международным(ДЛПМО)  занимаемая должность ,наименование и  адреса работодателя | | | | | | | | | | | | | |
| **являетесь ли вы супругом(ой) иностранного публичного должностного лица?** | | | | | | | | | | нет | | | да, ФИО супруга(ги): | | | | | | | | | | |
| **являетесь ли вы близким родственником 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:  указать степень родства: | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли по поручению и от имени публичного должностного лица** | | | | | | | | | | нет | | | да, ФИО публичного должностного лица: | | | | | | | | | | |
| **Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица(далее ИСБОЮЛ)?**  **Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица -** физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица | | | | | | | | | | нет | | | да наименование, организационная форма | | | | | | | | | | |
| **являетесь ли протектором исбоюл?**  **Протектор -** физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности | | | | | | | | | | нет | | | да наименование,организационная форма | | | | | | | | | | |
| **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. 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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 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. ПОЛУЧЕНИЯ микрозайма в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 02.07.2010 Г. № 151-ФЗ «О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» (далее – Федеральный закон 151-ФЗ); 2. оказания услуг, предусмотренных Федеральным законом 151-ФЗ; 3. идентификации МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» меня как клиента в соответствии с требованиями законодательства рф о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 4. соблюдения правил внутреннего контроля, принятых МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ», во исполнение требований законодательства рф О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 5. проверки платежеспособности и оценки факторов, влияющих на платежеспособность; 6. оценки МОЕГО имущественного положения; 7. оценки МОЕЙ благонадежности; 8. инфОРМИРОВАНИЯ МЕНя МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» О ЕЕ ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ; 9. принятия решения о возможности заключения договора МИКРОЗАЙМа (микрозайма)/ залога/ поручительства;   согласие на обработку персональныхз данных 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. не возражаю против хранения МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» предоставленных мною персональных данных в течение 5 лет с момента окончания действия соглашений, договоров, заключенных с мкк «фонд развития приморского края».  в случае отказа МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» в заключении договора займа / микрозайма 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 заЯВИТЕЛЯ 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 вМКК «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,  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 ЗАЯВКИ на получение ЗАЙМА/ микрозайма, и иных необходимых оператору документов, в том числе с целью заключения договора займа / микрозайма;  осуществление проверки благонадежности, как потенциального КЛИЕНТА |
| 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. |
| ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА, И ВОЗМОЖНЫХ НЕГАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОЗАЙМА:  - ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ УПЛАЧИВАЕТ ПРОЦЕНТЫ В РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ, УКАЗАННОМ В ДОГОВОРЕ МИКРОЗАЙМА;  - В СЛУЧАЕ ПРОСРОЧКИ В ПОГАШЕНИИ МИКРОЗАЙМА И/ИЛИ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ НА СУММУ ПРОСРОЧКИ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА).  - В СЛУЧАЕ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А РАВНО НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩИХ) ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМА ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» ИМЕЕТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ НЕУСТОЙКУ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ;  - В СЛУЧАЕ ВЗЫСКАНИЯ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ С ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ ДОЛГА, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА (МИКРОЗАЙМА), В ПОЛЬЗУ МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» СУД ВЗЫСКИВАЕТ С ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ ТАКЖЕ И ПОНЕСЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ.  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 «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 МКК «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» в течение 3 (трех) рабочих дней, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения. |