Приложение к заявке

на получение краткосрочного займа

**Анкета**

**участника сделки – физического лица**

АО МКК «Поручитель» (адрес: 440020, г. Пенза, ул. Володарского, стр. 2, ИНН 5835073174, ОГРН 1075835003683) гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа

*Анкета не должна содержать незаполненных полей (при отсутствии данных проставляется соответствующая информация: «отсутствует», «не имею» и т.п.)*

|  |  |
| --- | --- |
|  **Дата** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование заемщика  |        |

**1. Сведения об участнике сделки**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.и.о. участника сделки |        |
| прежние ф.и.о. участника сделки (если менялись, причина изменения) |       |
| Участник сделки | [ ] залогодатель | [ ] поручитель |
| характер отношений, связывающих вас с Заемщиком  | [ ]  учредитель | [ ] фактический владелец бизнеса (бенефициарный владелец)  | [ ] третье лицо |
| дата рождения |       | место рождения |       | гражданство |       |
| документ,удостоверяющий личность(вид, серия, номер,кем и когда выдан, код подразделения) |       |
| СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина в системе обязательного пенсионного страхования) |      .  |
| ИНН |       |
| почтовый адрес регистрации  |       |
| почтовый адрес фактического места жительства |       |
| статус проживания | [ ] собственник | [ ] ответственный квартиросъемщик | [ ] арендатор | [ ] другое      |
| Семейное положение | [ ] состою в браке | [ ]  не состою в браке | количество иждивенцев      |
| согласие Супруга (супруги) на предоставление поручительства, залога и прочего обеспечения | [ ] супруг (супруга) готов (готова) оформить согласие  |
|  | [ ] супруг (супруга) не готов (не готова) оформить согласие, причина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| БРАЧНЫе контракты | [ ]  отсутствуют | [ ]  мною заключены брачные контракты со следующими супругами:       |
| Основное место работы (полное наименование организации, адрес, должность, телефон) |       |
| Доход по основному месту работы (средний за месяц), руб. |       |
| обременено ли Ваше имущество какими – либо правами в пользу третьих лиц? | [ ] да      *наименование имущества* | [ ]  нет |
| телефон (-ы)  | код |       | номер (-а) телефона (-ов) |        |
| мобильный телефон для смс-информирования |        |
| e-mail |        |
| отношение к воинской обязанности | [ ]  подлежу призыву на военную службу | [ ]  освобожден от призыва на военнную службу | [ ]  пребываю в запасе | [ ]  имею отсрочку от призыва на военную службу |
| действуете ли Вы своей волей и в своём интересе? | [ ]  да | [ ]  нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указать в чьих интересах**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| есть ли кто-либо, кто принудил Вас стать участником сделки с АО МКК «поручитель»? | [ ]  да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указать кто**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  | [ ]  нет |
| деловая репутация |   ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  |   НЕГАТИВНАЯ  |   ОТСУТСТВУЕТ  |
|  | ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ И/ ИЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БАНКОВ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРИЛАГАЮ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ:  ДА НЕТ  |

**2. Сведения о счетах, кредитах и заемных средствах участника сделки**

**2.1. Сведения по действующим кредитам, лизинговым обязательствам и иным финансовым обязательствам (гарантия, аккредитив, факторинг, займ и т.п.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка/ лизинговой компании/иного физического или юридического лица | Сумма кредита/ обязательства, валюта | Остаток,кредита/ обязательства, валюта | Дата выдачи, погашения | обеспечение по кредиту/ обязательству | Наличие просрочек /  |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |

**2.2. Сведения по кредитам, лизинговым обязательствам и иным финансовым обязательствам (гарантия, аккредитив, факторинг, займ и т.п.) за последние 3 (три) года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка/ лизинговой компании/иного физического или юридического лица | Сумма кредита/ обязательства, валюта | Остаток,кредита/ обязательства, валюта | Дата выдачи, погашения | обеспечение по кредиту/ обязательству | Наличие просрочек /  |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        |        |       |       |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |

**2.3. Выступаете ли вы поручителем/залогодателем по какому-либо кредиту/сделке**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование Банка | поручитель | залогодатель | Сумма поручительства/залога(с указанием валюты) | Датапогашения | обеспечение по кредиту | Наличие текущих просрочек / пролонгаций  |
|        | [ ]  | [ ]  |        |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        | [ ]  | [ ]  |        |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        | [ ]  | [ ]  |        |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        | [ ]  | [ ]  |        |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |
|        | [ ]  | [ ]  |        |       |        | [ ]  да | [ ]  нет |

3. Сведения о собственности участника сделки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ] Квартира | адрес |        |
|  | количество комнат |       | общая площадь, кв м |       | количество прописанных человек |       |
|  | [ ]  не приватизирована | ф.и.о. собственников(с указанием доли,%) |       |
|  | [ ]  приватизирована/приобретена в собственность |  |  |
| [ ] дом/коттедж | адрес |       |
|  | количество комнат |       | общая площадь, кв м |       |
|  | количество прописанных человек |       | ф.и.о. собственников(с указанием доли,%) |       |
| [ ] иное недвижимое имущество |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*недвижимое имущество**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| [ ] автомобиль | марка |       | год выпуска |       |
|  | [ ] в собственности | [ ] по генеральной доверенности | [ ] другое       |
| [ ] иное имущество  |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*иное имущество**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

4. Согласие участника сделки на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй и предоставление информации в бюро кредитных историй

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предоставляю согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» АО МКК «поручитель», в т.ч. в отношении организаций, где являюсь руководителем,. учредителем с долей более 25% либо бенефициарным владельцем  | [ ]  да | [ ]  нет |
| Предоставляю согласие на предоставление информации в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» АО МКК «поручитель» | [ ]  да | [ ]  нет |
| Сообщаю свой код (код субъекта кредитной истории) для направления запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитная история  |  |

**5. Согласие участника сделки на обработку в документальной и/или электронной форме персональных данных**

|  |
| --- |
| в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", с целью возможного заключения договора займа с АО МКК «Поручитель», а в случае его заключения - для исполнения определенных сторонами условий договора, |
| даю согласие АО МКК «Поручитель» на обработку в документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения; пол; гражданство; адрес; семейное, социальное, имущественное положение; доходы; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; фотография, а также любые другие данные и информации, которые относятся к вопросу заключения или исполнения договора с АО МКК «Поручитель»или содержатся в представленных мной документах.  | [ ]  да | [ ]  нет |
| даю согласие АО МКК «Поручитель» на обработку указанных выше персональных данных любым из способов, предусмотренных в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. | [ ]  да | [ ]  нет |
| Данное согласие действует бессрочно (до даты его отзыва мною путем подачи в АО МКК «Поручитель» соответствующего письменного заявления в произвольной форме). |

**6. Отношение участника сделки к публичным должностным лицам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| являетесь ли вы публичным должностным лицом, на которое ВОЗЛОЖЕНО ИЛИ БЫЛО ВОЗЛОЖЕНО РАНЕЕ (С МОМЕНТА СЛОЖЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОШЛО МЕНЕЕ 1 ГОДА) ИСПОЛНЕНИЕ ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ В РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ? | [ ]  да      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Указать место работы, должность* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  нет |
| являются ли ваши родственники публичными должностными лицами, на которых ВОЗЛОЖЕНО ИЛИ БЫЛО ВОЗЛОЖЕНО РАНЕЕ (С МОМЕНТА СЛОЖЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОШЛО МЕНЕЕ 1 ГОДА) ИСПОЛНЕНИЕ ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ В РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ? | [ ]  да      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Указать Ф.И.О. должностного лица,* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ведомство, должность, степень родства* | [ ]  нет |

Заявляю, что данная Анкета предоставлена в АО МКК «Поручитель» (далее Общество) с моего согласия. Все сведения указанные в данной Анкете являются подлинными, достоверными и актуальными. Я осведомлён о том, что указание недостоверной информации может привести к серьёзным последствиям.

Я предоставляю согласие:

* на проведение Обществом дальнейшего финансового анализа;
* на право Общества обращаться к любому лицу, которое, по мнению Общества, может оказать содействие в принятии решения относительно предстоящей сделки;
* на право Общества проверять любую сообщаемую информацию, а также на то, что предоставленные документы и/или копии и оригинал настоящей Анкеты будет храниться в Обществе, даже если займ не будет предоставлен.

Сообщаю, что средства связи и контактная информация, указанные мною в настоящей Анкете, могут быть использованы Обществом для сообщения любой информации, касающейся договора, который может быть заключен Обществом со мною в будущем, прав и обязанностей. Общество не несет ответственности за факт разглашения этой информации лицам, имеющим доступ к указанным в настоящей Анкете средствам связи. Соглашаюсь и принимаю на себя риск разглашения Обществом третьим лицам информации, указанной в настоящей Анкете, при использовании средств связи и контактной информации, указанной в настоящей Анкете.

С правилами предоставления займов Обществом, полной и достоверной информацией о порядке и об условиях предоставления займа, своих правах и обязанностях, связанных с получением займа ознакомлен.

Об условиях договора займа(залога, поручительства), о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Общества и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с нарушением условий договора займа(залога, поручительства) проинформирован.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |