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) | Дата  погашения | 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.) |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |