**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЯ/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

**1. Сведения о ПОРУЧИТЕЛЕ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна рождения |  | | | | ИНН | | |  | | | | | | | |
| Место рождения |  | | | | СНИЛС | | |  | | | | | | | |
| Гражданство |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  | | | | Дата выдачи | | |  | | | | | | | |
| Серия |  | | | | Номер | | |  | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ |  | | | | Код подразделения | | |  | | | | | | | |
| Адрес регистрации | Индекс |  | | | Город/населен-ный пункт | | |  | | | Улица | | | |  |
| Страна |  | | | Район | | |  | | | Дом/корпус | | | |  |
| Субъект РФ |  | | | Квартира | | |  | | | | | | | |
| Фактический адрес  проживания | Индекс |  | | | Город/населен-  ный пункт | | |  | | | Улица | | |  | |
| Страна |  | | | Район | | |  | | | Дом/  корпус | | |  | |
| Субъект РФ |  | | | Квартира | | |  | | | | | | | |
| Семейное положение | Состою в браке  Не состою в браке | | | | | | | | | | | | | | |
| Брачный контракт | Заключен  Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество иждивенцев |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный телефон |  | | | | Мобильный телефон | | | +7 | | | | | | | |
| E-mail |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Образование | ☐ Среднее ☐ Среднее специальное    ☐ Высшее | | | | | | | | | | | | | | |
| Работаю по найму | Да  Нет | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и ИНН работодателя |  | | Наименование должности | | |  | | | Среднемесячный доход,  руб. | | | |  | | |
| Иные источники дохода, руб. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Являюсь самозанятым | Да  Нет | | | | | | Среднемесячный доход, руб. | | | | |  | | | |
| Ежемесячные расходы, руб. | Алименты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Обучение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Аренда недвижимости\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

**2. Сведения об имуществе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид имущества | | Характеристика имущества  *(недвижимость – адрес;*  *автомобиль – марка, VIN номер, год выпуска;*  *оборудование – наименование, год выпуска)* | Рыночная стоимость, руб. |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**3. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ *(ТЕКУЩИЕ кредиты/ЗАЙМЫ)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | | Сумма, руб. | Дата  получения | Дата погаше-ния по договору | % ставка | Ежемесяч-ный платеж | Остаток долга на текущую дату |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (*отметьте нужный ответ*)** | | | | | | | |
| 1 | Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица? | | | | | Да | Нет |
| 2 | Привлекались ли Вы когда-либо к уголовной ответственности? | | | | | Да | Нет |
| 3 | Имеются ли у Вас просроченные долги и/или непогашенные обязательства? | | | | | Да | Нет |
| 4 | Существуют ли сейчас или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об установлении над Вами опекунства? | | | | | Да | Нет |

Внимание! В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения МКК РМФ ПП требований указанного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

**5. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Имеется ли у Вас выгодоприобретатели, то есть лица, к выгоде которых Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? | Да (необходимо заполнить Анкету физического / юридического лица / индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя, который у вас имеется)  Нет (действую собственной выгоде) |

**6. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы, то есть физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия, влиять на принятие вами решений при осуществлении операций, заключении договоров, сделок? | Да (необходимо заполнить Анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара)  Не имеются |

**7. СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Являетесь ли Вы: | российским публичным должностным лицом, то есть лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов совета директоров ЦБ РФ, должности на федеральной государственной службе, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов;  международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации, которому доверены или были доверены ею важные функции;  иностранным публичным должностным лицом, то есть публичным должностным лицом иностранного государства.  В случае если отмечен хотя бы один из перечисленных вариантов, необходимо заполнить Анкету публичного должностного лица. | |
| Я являюсь родственником (супругом) лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий | К какой именно категории относится Ваш родственник? |  |
| Степень родства жду вами: |  |
| Я не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий. | | |

1. Информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.

2. Подписывая настоящее Заявление, Поручитель (Залогодатель) выражает свое согласие МКК РМФ ПП на получение из Бюро кредитных историй (БКИ) кредитных отчётов в отношении себя в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Цель согласия: заключение и исполнение договоров займа; заключение и исполнение договоров, обеспечивающих исполнение договора займа; кредитный мониторинг в рамках действующего договора займа.

Настоящим также уведомлен о предоставлении МКК РМФ ПП в БКИ информации, составляющей мою кредитную историю (в том числе, информации, содержащейся в основной части кредитной истории), в порядке исполнения обязанности, предусмотренной п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Данное согласие действует в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае если в течение указанного срока будет заключен договор займа, указанное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора, согласно п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

3. С правилами предоставления микрозаймов МКК РМФ ПП ознакомлен (а).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (Ф.И.О.)*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

***Приложение к Анкете физического лица-поручителя/залогодателя***

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных гражданина (заявителя)**

г. Ростов-на-Дону

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

серия\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«О персональных данных» настоящим **даю свое согласие** **на обработку моих персональных данных** **Оператору** (Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.130 (далее – МКК РМФ ПП) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною на обработку персональных данных **с целью** осуществления микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и **распространяется на следующие категории и перечень данных**[[1]](#footnote-1):

Общие персональные данные:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

пол;

данные документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства, адрес регистрации;

номер телефона;

адрес электронной почты;

ИНН;

СНИЛС;

гражданство;

Иные персональные данные:

семейное положение;

сведения об образовании;

сведения о трудовой деятельности, должность;

имущественное положение, доходы;

информация о налоговой задолженности;

кредитная история;

сведения о правах на движимое и недвижимое имущество;

сведения об оборотах по счетам, о наличии / отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к счету, о наличии текущей ссудной задолженности и качестве кредитной истории;

финансовые документы налогоплательщика; справки и выписки из банков;

фото-видеоизображение, запись голоса.

Настоящее согласие 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 (предоставление, доступ, за исключением распространения неограниченному кругу лиц), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки персональных данных.

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. Оператор передает персональные данные Департаменту экономики города Ростова-на-Дону, в Банк России, в Росфинмониторинг России, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», контрольные (надзорные) органы, в Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй», в саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие», сторонам, заключившим договоры уступки прав требований (договор цессии), аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение аудита бухгалтерской годовой отчетности.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные   
МКК РМФ ПП:

В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма в микрофинансовую организацию, обязано представлять документы и сведения, запрашиваемые микрофинансовой организацией в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, иными федеральными законами и правилами предоставления микрозаймов, в том числе необходимые для исполнения микрофинансовой организацией требований, установленных федеральными законами.

Я ознакомлен (а), что:

1) настоящее согласие действует со дня его подписания в течение срока хранения документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а в случае заключения договора займа с МКК РМФ ПП по дату окончательного исполнения обязательств по заключенному договору займа с последующей передачей на архивное хранение сроком на 5 (пять) лет (согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями);

2) данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору, который обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) в случае моего обращения к оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных оператор обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения оператором соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки, в соответствии с п 5.1. ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МКК РМФ ПП вправе продолжить их обработку без моего согласия по основанию, указанному в п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (Ф.И.О.)*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.»

 Я согласен(а) на получение от МКК РМФ ПП информационных материалов **о бесплатных услугах и мерах поддержки**, оказываемых МКК РМФ ПП, по каналам связи, включая: SMS-оповещение, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (Ф.И.О.)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.».

1. Необходимо отметить знаком «V» информацию, предоставляемую Оператору. [↑](#footnote-ref-1)