

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

заемщика юридического лица/индивидуального предпринимателя

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ (МИКРОЗАЙМЕ)

Сумма, руб.		Площадь		№ аукциона		Крайний срок (дата/время) подачи док-ов		Спец счет	
-------------	--	---------	--	------------	--	---	--	-----------	--

Имелись ли в течение 3-х последних месяцев отклонения вторых частей

нет

Сведения о целях установления деловых отношений и планируемых операциях

получение займа (микрозайма) для участия в закупочных процедурах

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование				Дата регистрации			
Сокращенное наименование							
Наличие лицензий		нет					
Организационно-правовая форма				ОГРН		ИНН	
						КПП	
Юридический адрес	страна	РФ		индекс		область	
	город			улица		дом, корп.	
	статус						
Фактический адрес	страна	РФ		индекс		область	
	город			улица		дом, корп.	
	статус						
Реквизиты расчетного счета	Банк			ИНН			
	Р/сч			К/сч		БИК	

Участники (собственники) организации

доля в уставном капитале участника

ФИО			

БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

доля в уставном капитале участника

Является (ПДЛ/ИПДЛ)

не является

ФИО/наименование			

3. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ФИО				пол	
Место рождения		дата рождения		гражданство	
Паспорт	серия		номер	дата выдачи	
	кем выдан			код подразделения	
ИНН (при наличии)				СНИЛС (при наличии)	
Адрес регистрации	страна	РФ		индекс	
	город			улица	
	статус			область	
Адрес фактического проживания	страна	РФ		индекс	
	город			улица	
	статус			область	
Контактная информация	e-mail			телефон	

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имеете ли вы отношение к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ?	Нет
Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ/ИПДЛ)	Не является
Наличие степени родства к ПДЛ/ИПДЛ	Нет
Подтверждаем, что при приеме на обслуживание выгодоприобретатель	Отсутствует
Организация, указанная в разделе 2 настоящей Анкеты, не находится на стадии банкротства, ликвидации. Отсутствует факт неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. Отсутствует задолженность по налогам и сборам.	Отсутствует

5. СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ЗАПРОС/ОБРАБОТКУ ДАННЫХ

Я, нижеподписавшийся, выражаю свое согласие ООО МКК "Кредитофф" (далее – МКК), расположенному по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN, комната 14:

- Обработку моих персональных данных с целью проверки моей благонадежности и совершения сделок с моей организацией (заключения и исполнения договоров), связанных с получением услуг МКК в рамках заключения и исполнения любых договоров, в т.ч. рассмотрения вопроса о предоставлении моей организации займа (микрозайма), подачи запросов и получения ответов на них, получение дополнительных соглашений к договорам, подачи и получения иных документов, касающихся обслуживания заключенных договоров, а также получения информации об услугах МКК.
- Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; регистрационные данные (ИНН, СНИЛС, № медицинского полиса); сведения о платежных реквизитах; сведения о доходах и имущественных обязательствах; жилищные условия; семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); сведения о действующей процедуре банкротства; данные о непогашенной судимости
- Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, с учетом требований законодательства, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
- Настоящим согласием я предоставляю МКК право обращаться в одно или несколько Бюро Кредитных Историй (далее – БКИ) для проверки сведений, указанных мною и получения информации обо мне, в т.ч. кредитного отчета. Право выбора БКИ предоставляется МКК по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требуется. Согласие действует в течение 2-х месяцев со даты его подписания до заключения договора займа (поручительства), либо действует в течение всего срока договора займа (поручительства) в случае его заключения.
- МКК вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, а предоставленные и подписанные мной документы и копии будут храниться у МКК.
- Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 (Пяти) лет после исполнения договорных обязательств с моей организацией. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве. Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано посредством передачи соответствующего письменного уведомления о его отзыве уполномоченному представителю МКК (по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN, комната 14) не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты вступления соответствующего отзыва в силу. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных МКК имеет право не прекращать обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
- Настоящим я также даю свое согласие на получение от МКК рекламных материалов и информации об услугах и акциях МКК, иных информационных материалов (в частности, о наступлении сроков исполнения обязательств моей организацией перед ним, о возникновении или наличии задолженности перед МКК) по любым каналам связи, в частности, но не ограничиваясь, через СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте (при этом для данных информационных рассылок я разрешаю МКК использовать любую контактную информацию, переданную мной в адрес МКК). Даю согласие на предоставление полномочий по обслуживанию займа (микрозайма) ибору задолженности третьим лицам, уполномоченным осуществлять указанные действия от имени МКК.
- С документом «Политика обработки персональных данных» в МКК ознакомлен(а)
- Я подтверждаю, что приведенная информация является полной и правдивой, и не возражаю против ее дополнительной проверки. Обязуюсь в течение 5 дней информировать МКК обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящей анкете. Финансовое и хозяйственное состояние организации соответствует представленным документам. Я предупрежден об уголовной ответственности по статье 159, 159.1, 176 УК РФ за предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Фамилия имя отчество	
Должность заявителя	
Подпись	<i>V (подпись)</i>
	Дата

6. СОГЛАСИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) СВЕДЕНИЙ ИЗ (В) БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

Лично, указанное в разделе 2 "Информация об организации", настоящим дает свое согласие ООО МКК "Кредитофф" на получение из бюро кредитных историй и передачу в бюро кредитных историй информации, входящей в состав кредитной истории о нем для проверки благонадежности, с соблюдением правил, установленных разделом 5 настоящей

Фамилия имя отчество		<i>V (подпись)</i>	М/П
Должность заявителя		Дата	

WWW.CREDITOFF.ORG 8 (800) 600-18-01