

## АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

### заявщика юридического лица

#### 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ (МИКРОЗАЙМЕ) \*не сдвигайте и не удаляйте поля анкеты при заполнении!

Сумма под обеспечение заявки, руб		№ аукцион		Крайний срок (дата/время) подачи док-ов		Наименование площадки	
Сумма под обеспечение контракта, руб		Сведения о целях установления деловых отношений и планируемых операциях. Цель получения займа					

#### 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью		Субъект МП	
Полное наименование	ООО		Дата регистрации
Сокращенное наименование, наименование на иностр. языке			
Организационно-правовая форма	ОГРН	ИНН	КПП
Юридический адрес	страна	РОССИЯ	индекс
	город		улица
	статус		дом, корп, оф
Фактический адрес	страна	РОССИЯ	индекс
	город		улица
	статус		дом, корп, оф
Реквизиты расчетного счета	Банк		БИК
	Р/сч	К/сч	
Реквизиты спец. счета	Банк		БИК
	Р/сч	К/сч	
Наличие лицензии			

#### Участники (собственники) организации

ФИО/Наименование организации	доля, %	Сведения о документе, удостовер. личности	ИНН	СНИЛС	Дата/место рождения	Место жительства	Контактный телефон	Гражданство
								РОССИЯ

#### БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

								РОССИЯ

#### 3. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

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

#### 4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (лица, при помощи которых возможно связаться с заявителем)

ФИО	Телефон	Отношение к заявителю
ФИО	Телефон	Отношение к заявителю

#### 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имеете ли вы отношение (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?	
Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ/ИПДЛ)	
Наличие степени родства к ПДЛ/ИПДЛ	
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	
<b>Внимание! В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения Организацией требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.</b>	

Сведения для идентификации выгодоприобретателей:	
Клиент действует к собственной выгоде	
Клиент действует к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателях предоставляются отдельным документом «Анкета выгодоприобретателя» (на каждого выгодоприобретателя)	
Организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если Клиент является:	
организацией, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):	
лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):	
<b>6. СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ЗАПРОС/ОБРАБОТКУ ДАННЫХ</b>	
Я, нижеподписавшийся, выражаю свое согласие ООО МКК "АДЕПТ", расположенному по адресу: 606000, Нижегородская обл, Дзержинск г, Ленина пр-кт, дом № 61, пом. 9 К1:	
1. Предоставление в Бюро кредитных историй информации обо мне, моих обязательствах по договору займа (микрозайма) и иной информации, предусмотренной Федеральным законом "О кредитных историях" № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.	
2. Получение информации о моей кредитной истории в Центральном каталоге кредитных историй в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом "О кредитных историях", № 218-ФЗ от 30.12.2014 г. Настоящим выражаю свое согласие на запрос в Бюро кредитных историй (БКИ) и раскрытие основной части кредитной истории, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ со всеми действующими на дату выдачи настоящего Соглашения изменениями и дополнениями в любое бюро кредитных историй для формирования кредитной истории. Цель проверки - проверка благонадежности.	
3. Обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее - Закон о Персональных данных).	
3.1 В случае предоставления мною МКК персональных данных третьих лиц, я заявляю и гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных МКК и обработку этих персональных данных МКК	
3.2. Настоящее согласие дается ООО МКК "АДЕПТ" в целях рассмотрения возможности заключения договора займа с моей организацией, указанной в разделе 2 "Информация об организации" и проверки моей благонадежности, в целях исполнения взаимных договорных обязательств между ООО МКК "АДЕПТ" и организацией, осуществление ООО МКК "АДЕПТ" своих функций по обслуживанию займа (микрозайма) и сбору задолженности по договору займа (микрозайма), в том числе путем предоставления полномочий по обслуживанию займа (микрозайма) и сбору задолженности третьим лицам, уполномоченным осуществлять указанные действия от имени ООО МКК "АДЕПТ".	
3.2. ООО МКК "АДЕПТ" может обрабатывать мои персональные данные для достижения указанных в настоящем соглашении целей с использованием и/или без использования средств автоматизации, включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.	
3.3. ООО МКК "АДЕПТ" вправе осуществлять с моими персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ "О персональных данных"	
Я подтверждаю, что приведенная информация является полной и правдивой, и не возражаю против ее дополнительной проверки. Обязуюсь в течение 5 дней информировать ООО МКК "АДЕПТ" обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящей анкете. Финансовое и хозяйственное состояние компании соответствует представленным документам. Я предупрежден об уголовной ответственности по статье 159, 159.1, 176 УК РФ за предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.	
<b>Внимание! Все строки в указанной Анкете должны быть полностью заполнены, при отсутствии данных просьба ставить прочерки во избежание двойного толкования</b>	
Фамилия имя	
отчество	
Подпись	Дата
<b>8. СОГЛАСИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) СВЕДЕНИЙ ИЗ (В) БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ</b>	
Лицо, указанное в разделе 2 "Информация об организации", настоящим дает свое согласие ООО МКК "АДЕПТ" на получение из бюро кредитных историй и передачу в бюро кредитных историй информации, входящей в состав кредитной истории о нем.	
Фамилия имя	
отчество, подпись	М/П
Должность заявителя	Дата
Генеральный директор	