**Приложение № 6а**

к Правилам предоставления микрозаймов

АНО «МКК Магаданской области»

**Анкета физического лица**

**Руководителя ЮЛ / Поручителя / Залогодателя / Учредителя**

**Самозанятого**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Личные данные** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата и место рождения** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданство** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | Наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия, номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Код подразделения | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** | | | | | |  | | | | | | | | | **СНИЛС** | | | | | | | | |  | | | | |
| **Если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, дату замены и коротко причину замены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата замены | | | | | | Фамилия, имя, отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | Причина замены | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Семейное положение** | | | | | | □ женат/замужем □ холост/не замужем □ гражданский брак □ разведен/разведена □ вдовец/вдова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Количество членов семьи**  *(совместно проживающих)* | | | | | |  | | | | | | | | | в том числе иждивенцев | | | | | | | |  | | | | | |
| **Информация о супруге** *(заполняется для Залогодателя и Самозанятого)\*[[1]](#footnote-1)* | | | | | | Фамилия, имя, отчество | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Место работы, должность | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Телефоны | | | | | Моб. | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Раб. | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Контактная информация физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места фактического проживания** | | | | | | □ Собственность *(в т.ч. соб-ть родственников)*  □ Аренда | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес временной регистрации** | | | | | | □ ДА  □ НЕТ | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефоны** | | | **Дом.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раб.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Факс** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Моб.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Сведения о занятости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное место работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ НЕ РАБОТАЮ – для не работающих, укажите источник дохода | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип работы: | | | □ по найму  □ собственный бизнес (доля в бизнесе) | | | | | | | Тип трудового договора: | | | | | | | | | □ на неопределенный срок  □ срочный  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Название организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон организации (включая код города) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сфера деятельности организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность персонала | | | | | | | | | | □ до 10 чел □ 11-30 чел □ 31-50 чел □ 101-500 чел □ 501-1000 чел  □ свыше 1000 чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок существования организации | | | | | | | | | | □ до 2 лет □ от 2 до 5 лет □ свыше 5 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стаж (по данному месту работы) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительное место работы (по совместительству)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип работы: | | | □ по найму  □ собственный бизнес (доля в бизнесе) | | | | | | | Тип трудового договора: | | | | | | | | | □ на неопределенный срок  □ срочный  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Название организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон организации (включая код города) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сфера деятельности организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность персонала | | | | | | | | | | □ до 10 чел □ 11-30 чел □ 31-50 чел □ 101-500 чел □ 501-1000 чел  □ свыше 1000 чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок существования организации | | | | | | | | | | □ до 2 лет □ от 2 до 5 лет □ свыше 5 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стаж (по данному месту работы) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прежнее место работы** (вид деятельности организации)**, должность** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Информация о собственности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Движимое имущество (автотранспорт, оборудование, спецтехника и пр.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Марка, модель | | | | Год выпуска | | | | Адрес местонахождения | | | | | | | | | | | | | Оценка текущей стоимости, руб. | | | | | | Наличие ограничений (залог, арест, прочее) | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **Недвижимое имущество (комната, квартира, дом, земля, гараж и пр.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид имущества, площадь | | | | | Адрес | | | | | | | | Тип собственности (долевая, общая – указать долю, других собственников; единоличная) | | | | | | | Дата приобретения (месяц, год) | | | | | Оценка текущей стоимости, руб. | | Наличие ограничений (залог, арест, прочее) | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **5. Информация о доходах/расходах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата по основному месту работы, руб. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата по дополнительному месту работы, руб. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы (расшифровать), руб. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячные расходы (кроме расходов по кредитам/займам), руб. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Сведения о кредитной истории, в том числе о займах предоставленных физическими лицами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеется ли опыт работы с заемными/кредитными средствами?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| Заполните в таблице ниже данные обо всех действующих и погашенных кредитах, кредитных картах, займах, микрозаймах, полученных в кредитных и микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах, лизинговых организациях и пр. за последние 3 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк/Лизинговая компания/Заимодавец | | %  ставка | | | | | Сумма по договору, руб. | | Дата выдачи | | | | | Остаток задолженности, руб. | | | | Обеспечение (подробно) | | | | | Ежемесячный платеж, руб. | | | | | Дата погашения по договору/ фактического погашения |
| ***Действующие обязательства по кредитам/займам/лизинговым договорам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| 1. | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 2. | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 3. | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| … | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| ***Погашенные обязательства по кредитам/займам за последние 3 года*** *(перечислить кредитные и микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, лизинговые компании и пр.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| № | Наименование Банка/Лизинговой компании/Заимодавца и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Имелись ли проблемы с погашением задолженности** | | | | | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| 2. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| … |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| **Предпринимаете ли Вы в настоящее время действия по получению кредитов в других организациях?** (Если да, заполните таблицу ниже) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА  □ НЕТ | | | | | |
| Банк/Лизинговая компания/Заимодавец | | | | | | Запрашиваемая сумма | | | | | | | | | | | | Цель привлечения денежных средств | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Имеются ли у Вас просроченные финансовые обязательства или долги?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ | | | | | |
| **Имеются ли в отношении Вас принудительные взыскания долгов?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| **Имеются ли в отношении Вас текущие судебные решения или разбирательства?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | |
| **Имеются ли алиментные обязательства?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ | | | | | |
| **7. Сведения о выданных Вами поручительствах, гарантиях, предоставленном в залог имуществе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лицо, в пользу которого выдано поручительство, гарантия, залог | | | | | | Банк/ Лизинговая компания | | | | Тип забалансового обязательства (поручительство, гарантия, залог) | | | | | | | Объем забалансовых обязательств с учетом остатка задолженности, руб. | | | | | Перечень переданного в залог имущества (при залоге) | | | | | Дата прекращения обязательства | |
| 1. | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 2. | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 3. | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| … | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **8. Прочие сведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеется ли у Вас статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора?** | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА  □ НЕТ | | | | | | | | | | | | |
| **Учредителем (совладельцем) каких организаций Вы являетесь?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации | | | | | | | | | | Доля | | | | | | | ИНН организации | | | | | | | | | Обслуживающий банк | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **Уровень образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Ученая степень  □ Высшее (□ Высших)  □ Неоконченное высшее (□ Курс)  □ Средне специальное  □ Среднее общее  □ Ниже среднего | | | | | | | | | | | |
| **Наименование учебного заведения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Специальность** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Имели ли Вы статус безработного?** | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА □ НЕТ | | | | | | | | | | | |
| **Привлекались ли Вы к уголовной или административной ответственности (если да, то за что)?** | | | | | | | | | | | | | | | | | □ ДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ | | | | | | | | | | | |
| **Кем Вы приходитесь заявителю, обратившемуся за предоставлением микрозайма (займа)?** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **9.** Укажите, являетесь ли вы, ваши родственники нижеуказанными 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Главы государств (в т.ч. правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа; Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, ОК, ВБ и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); Должностные лица публичных международных организаций; Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации; Лица, замещающие должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; Лица, замещающие должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; Лица, замещающие должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; Прочие.  Если ваши родственники являются вышеуказанными лицами, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение соответствующих функций, укажите следующую информацию о родственнике:  ФИО должностного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства данному лицу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ведомство, в котором служит данное должностное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Ни я, ни один из моих родственников не является вышеуказанными лицами, на которых возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Гарантии и заверения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заявляю, что данная Анкета представлена в автономную некоммерческую организацию «Микрокредитная компания Магаданской области», ИНН 4909131840, ОГРН 1204900001041, адрес: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 60 А (в настоящей Анкете именуемая Организация), с целью предоставления займа (микрозайма)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в настоящей Анкете именуемый Заявитель).  Я согласен, что независимо от принятия Организацией решения по Заявке, Организация не обязана возвращать мне настоящую Анкету.  Все сведения, содержащиеся в данной Анкете, а также все затребованные Организацией документы предоставлены исключительно для заключения договора (займа (микрозайма), залога/поручительства), однако Организация оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.  Я заявляю, что информация, предоставленная мной в Организацию, в т.ч. в настоящей Анкете и приложенных документах, является полной, подлинной, точной и достоверной во всех отношениях.  Я даю свое согласие Организации на проверку или перепроверку в любой форме всех сведений, содержащихся в Анкете и приложенных документах.  Я осознаю, что обнаружение Организацией скрытой или ложной информации является достаточным условием для отказа в предоставлении займа (микрозайма).  Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления займа (микрозайма), а также с правом Заявителя вернуть заем (микрозаем) досрочно. Условия предоставления займа (микрозайма) мне разъяснены и понятны.  В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете, обязуюсь в трехдневный срок, с момента таких изменений, уведомить об этом организацию и предоставить подтверждающие документы.  Я подтверждаю, что в отношении меня не ведутся судебные дела, не открыты процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе по досудебному банкротству, не подавались/не готовятся к подаче через МФЦ заявления об открытии процедур несостоятельности (банкротства), а также отсутствуют налоговые неуплаты (задолженности).  Я признаю ответственность за предоставленную информацию в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Подпись анкетируемого лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

**Анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Каждая страница Анкеты должна быть подписана Анкетируемым лично. Исправления, допущенные по тексту Анкеты, должны быть заверены подписью Анкетируемого. Исключение вопросов из Анкеты не допускается.**

***Анкету проверил и принял: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

( Должность ) (ФИО) ( Подпись)

1. \* При заполнении данных о супруге, дополнительно заполняется Согласие на обработку персональных данных [↑](#footnote-ref-1)