

Приложение № 6
к Правилам предоставления микрозаймов
ООО МКК «Андер»

ФОРМА
Анкета Заемщика
юридического лица
к Договору микрозайма
№ _____ от _____

ДАННЫЕ МИКРОЗАЙМА

Сумма Микрозайма, в рублях (цифрами и прописью)	
Срок Микрозайма в месяцах	
Информация о целях получения Микрозайма	
Источник дохода, за счет чего будет происходить погашение займа	
Цели установления деловых отношений	

СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ

Полное наименование Заемщика (указать как в ЕГРЮЛ)		
Организационно-правовая форма		
ИНН		ОГРН
КПП		ОКПО
ОКАТО		Место государственной регистрации (местонахождение)
Вид деятельности (основной)		

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА

Регион					
Город/ населенный пункт					
Улица					
Дом		Корпус/ строение/литера		Квартира	

Фактический адрес совпадает с адресом регистрации ДА ____ НЕТ ____

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Город/ населенный пункт				
Улица				
Дом		Корпус/ строение/литера		Квартира

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Высший орган управления организацией	Общее собрание участников, общее собрание акционеров и т.д.
Единоличный исполнительный орган (ЕИО)	<i>Должность</i>
ФИО	
Гражданство/подданство	
Дата и место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Адрес постоянной регистрации	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Бенефициарный владелец совпадает с собственником бизнеса ДА__НЕТ _

Бенефициарным владельцем является ЕИО (представитель юр.лица) ДА__НЕТ _

(в случае если бенефициарным владельцем является иное лицо, дополнительно заполняется Анкета физического лица)

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Среднемесячная выручка за последние 3 месяца (тыс.руб.)			
Режим налогообложения	Общий	УСН	ЕНВД
Наличие убытка по данным официальной налоговой отчетности на последнюю отчетную дату	— Нет Да	Количество наемных работников	
Имеется ли факт наличия производства по делу о банкротстве на дату подачи заявления или в течение 5 лет до даты подачи данного заявления Комментарии:	Нет Да	Наличие судебных споров, в которых Клиент выступает ответчиком Комментарии:	Нет Да

Сведения об имуществе находящееся в управлении (собственности) Заемщика и иных источниках дохода

Недвижимость	Вид объекта (торговая точка, производственное помещение и т.д.); Адрес / комментарии; Цель использования; Площадь (м.кв.); Право пользования (собственность, аренда и т.д.); Год начала пользования; Стоимость/ арендная плата (тыс. руб.); Доля собственности (%); Обременения
Транспортные средства	Марка / модель / комментарии; Цель использования; Право пользования; Год производства; Год начала пользования; Стоимость/ арендная плата (тыс. руб.); Наличие КАСКО; Обременения

Оборудование	Марка / модель / комментарии; Право пользования; Год производства; Год начала пользования; Стоимость/ арендная плата (тыс. руб.); Обременения

Дополнительные сведения

В случае принадлежности к указанным ниже категориям просим отметить соответствующий пункт (поставить знак «V»).

Является ли клиент (физическое лицо), представитель клиента(физическое лицо), Бенефициарный владелец клиента:

иностранным публичным должностным лицом(ИПДЛ - глава государства (в т. ч. правящие королевские династии) или правительства; министр, их заместитель и помощник; высший правительственный чиновник; должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместитель; высший военный чиновник; руководитель и член Советов директоров Национального Банка; посол; руководитель государственных корпораций; член Парламента или иного законодательного органа.);
В случае проставления отметки выше, укажите источник происхождения денежных средств _____

должностным лицом публичной международной организации(ДЛПМО-ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.; региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.); военных международных организаций – НАТО и др.; экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.; международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие);

Российским публичным должностным лицом(РПДЛ- государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, должности государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.);

В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите: ФИО _____

Занимаемую должность (титул, звание, сан): _____

Наименование и адрес работодателя: _____

близким членом семьи (супруг, ребенок, родитель, брат, сестра или иной кровный родственник) ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ;

близким родственником в результате брака (сводный брат или сестра) ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ;

партнером по бизнесу ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (совместно владею юр. лицом или веду иной бизнес, либо тесные деловые отношения, юр. лицо, принадлежит

	<p>близким</p>
	<p>деловым партнерам или создано к выгоде указанных лиц, личный советник/консул);</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с такими лицами.</p> <p><input type="checkbox"/> близким родственником лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p>
<p>Является ли клиент/представитель /учредитель/ Бенефициарный владелец/ выгодоприобретатель:</p>	<p><input type="checkbox"/> руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?</p> <p><input type="checkbox"/> получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> исполнителем по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>

		(если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.) <input type="checkbox"/> получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета
Действуете ли Вы от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации:		<input type="checkbox"/> Да
Имеет ли клиент/представитель/Бенефициарный владелец отношение (наличие счета в банке, договорные отношения с резидентами и прочее) к следующим государствам (территориям):	<input type="checkbox"/> Имеет отношение к государствам (территориям): Антигуа и Барбуда; Содружество Багамы; Барбадос; Государство Бахрейн; Белиз; Бруней – Даруссалам; зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории: Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Острова Кайман; Гренада; Республика Джибути; Содружество Доминики; Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь)); Республика Коста-Рика; Ливанская Республика; Республика Маврикий; Малайзия (о. Лабуан); Мальдивская Республика; Княжество Монако; Нидерландские Антилы; Новая Зеландия: Острова Кука, Ниуэ; Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи); Португальская Республика (о. Мадейра); Независимое Государство Западное Самоа; Республика Сейшелы; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Сент-Винсент и Гренадины; США: - Виргинские о-ва США, Содружество Пуэрто-Рико, штат Вайоминг, штат Делавэр; Королевство Тонга; Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка; Республика Палау. <input type="checkbox"/> Имеет отношение к государствам (территориям): Княжество Андорра; Исламская Федеральная Республика Коморы: Анжуанские о-ва; Аруба; Республика Вануату; Республика Либерия; Республика Маршалловы Острова; Республика Науру.	
Имеете ли Вы/Ваша организация регистрацию, место жительства, место нахождение, наличие счета в банке, договорные отношения с резидентами и т.д. к Исламской Республике Иран, КНДР?	<input type="checkbox"/> имеется отношение к Исламской Республике Иран (указать, какое): _____ <input type="checkbox"/> имеется отношение к Корейской Народно-Демократической Республике (указать, какое): _____	
Информация о наличии выгодоприобретателя:		
Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? (Если ДА, то необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя)		<input type="checkbox"/> Да

Заемщик, подписывая Анкету, подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете.

Заемщик, подписывая Анкету, обязуется сообщать ООО МКК «Андер» об изменении сведений, указанных в Анкете. В случае непредставления Заемщиком обновленных сведений в течение одного года с момента подписания Анкеты, сведения считаются обновленными.

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА:

Дата	Подпись	Расшифровка подписи

М.П.

Я, Фамилия Имя Отчество (указывается полностью), являясь участником и генеральным директором

(указывается полное название клиента) (далее – Клиент или Заемщик), паспорт РФ: серия номер, выдан ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан, адрес регистрации: индекс, адрес, даю свое согласие ООО Микрокредитная компания «Андер», далее именуемая МКК «Андер», на обработку следующих моих персональных данных, а именно – ФИО, ИНН, сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), СНИЛС, номер телефона, цифровое фотографическое изображение, адрес регистрации, пол, адрес фактического проживания/временной регистрации/ведения бизнеса, дата рождения, место рождения, электронная почта, образование, гражданство, заключающуюся в осуществлении (обработке) любым способом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, включая программное обеспечение, внесение их в информационную систему персональных

данных МКК «Андер», так и без использования средств автоматизации, с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители (далее – Согласие).

Обработка персональных данных включает следующие действия:

- обработку персональных данных Заемщика, а равно и любой иной информации, относящейся к Заемщику, полученной как от самого Заемщика, так и из общедоступных источников персональных данных, от третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места рождения, паспортных и иных установочных данных, гражданства, адреса регистрации, адреса фактического проживания, образования, размера и структуры дохода, информации об имуществе, сведений о реквизитах счетов и банковских карт, контактных телефонов, электронных адресов, сведений о составе и членах семьи, а равно иной информации, сообщенной Заемщиком при обращении для получения микрозайма у МКК «Андер», любым законодательно установленным способом;

- передачу указанных Клиентом персональных данных, включая размер существующих обязательств перед МКК «Андер», лицам, действующим от имени МКК «Андер» в его интересах (в целях проверки достоверности предоставленных Заемщиком персональных данных, обслуживания микрозайма Заемщика и/или сбора/погашения задолженности, продажи или обременения иным образом полностью или частично прав по договору микрозайма) или лицам, приобретшими права МКК «Андер» в отношении микрозайма Заемщика;

- осуществление записи текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи и иным средствам связи;

- получение от Займодавца МКК «Андер» информации рекламного характера по сетям электросвязи, в том числе посредством телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также иным средствам связи в любой форме;

- использование изображения Заемщика, полученного способом фотографирования, видео- и аудио- записей, как при непосредственном так и при дистанционном контакте;

- изготовление копий с предоставляемых Заемщиком документов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации, а также обработку МКК «Андер» данных копий, в том числе в электронном виде;

- передачу персональных данных на территории иностранных государств, являющихся сторонами Страсбургской Конвенции от 28.01.1981, или находящихся в перечне, утвержденном Приказом Роскомнадзора от 15.03.2013 N 274, а также в соответствии с пунктом 4. статьи 12 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» для исполнения договора, стороной которого является Заемщик;

- проверку достоверности предоставленных Заемщиком персональных данных, в том числе с использованием услуг третьих лиц;

- использование информации о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Заемщиком договорных обязательств перед МКК «Андер» при рассмотрении вопросов о предоставлении иных услуг и заключения иных договоров.

В целях осуществления взаимодействия с МКК «Андер» выражаю свое согласие:

на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) сведений обо мне как о Заемщике, ставших известными в силу исполнения договоров досудебного и судебного взыскания и позволяющих идентифицировать Заемщика, персональные данные, полученные от МКК «Андер», и на передачу результата такой обработки в адрес МКК «Андер».

на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) сведений обо мне как о Заемщике, ставших известными в силу исполнения договоров досудебного и судебного взыскания и позволяющих идентифицировать Заемщика, персональные данные, полученные от МКК «Андер», и на передачу результата такой обработки в адрес МКК «Андер».

Настоящее согласие на обработку персональных данных Заемщика дается в целях рассмотрения МКК «Андер» заявки о возможности предоставления мне микрозаймов за счет средств и по технологиям МКК «Андер», на условиях МКК «Андер», а также информирования меня о принятом решении по направленной заявке на предоставление микрозайма, принятия решения о заключении договора микрозайма, его

дальнейшего исполнения, в том числе в целях исполнения МКК «Андер» обязанностей по ПОД/ФТ, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заемщика, а также предоставления Заемщику информации о любых оказываемых МКК «Андер» услугах.

Я уведомлен и согласен с тем, что МКК «Андер» вправе проверить достоверность предоставленных выше мной персональных данных, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении указанных договорных обязательств при рассмотрении заявок на финансирование (далее – продукты (услуги)) при заключении новых договоров.

Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Согласия и действует в течение всего срока рассмотрения заявки на финансирование по продуктам МКК «Андер» или в течение действия договорных обязательств, любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) договорных обязательств и 5 (пяти) лет после прекращения действия обязательств по договору и правоотношений по любым основаниям

Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления в МКК «Андер» заявления, составленного в простой письменной форме. Согласие считается отозванным со следующего рабочего дня после даты получения отзыва. После этого МКК «Андер» и третьи лица, указанные выше, вправе продолжить обработку персональных данных только в случаях, допускаемых действующим законодательством (п.2 ст.9, п.2-п.11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Я, как Заемщик, подтверждаю, что

- ознакомлен с локальными нормативными актами МКК «Андер», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в области обработки персональных данных.

- ознакомлен с положениями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и в случае моего отзыва данного согласия на обработку персональных данных МКК «Андер» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случае если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого являюсь я, как субъект персональных данных, в том числе в случае реализации МКК «Андер» своего права на уступку прав (требований) по такому договору.

Я даю свое согласие на получение ООО МКК «Андер» информации о моей кредитной истории (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом РФ № 218-ФЗ от 30.12.2004 года «О кредитных историях» (далее – ФЗ № 218-ФЗ), а также на направление ООО МКК «Андер» запросов в Национальное бюро кредитных историй (далее – Согласие БКИ) с целью проведения всесторонней оценки, а также проверки исполнения моих обязательств и благонадежности для принятия решения по заявке на финансирование по продуктам (услугам) МКК «Андер».

Я даю свое согласие на получение МКК «Андер» информации о моей кредитной истории (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом РФ № 218-ФЗ от 30.12.2004 года «О кредитных историях» (далее – ФЗ № 218-ФЗ), а также на направление МКК «Андер» запросов в Национальное бюро кредитных историй (далее – Согласие БКИ) для целей мониторинга, проведения реструктуризаций и проверки качества обслуживания моих обязательств.

Согласие БКИ действует в течение срока, установленного ФЗ № 218-ФЗ, с даты его предоставления до исполнения мной договорных обязательств по продукту МКК «Андер» и/или обязательств по заключенному со мной договору с МКК «Андер».

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА:

Дата	Подпись	Расшифровка подписи

М.П.