 **Заявление – анкета клиента (заемщика)**

1. Анкета заемщика - это официальный документ, который в случае предоставления займа, является приложением к договору займа.

2. Предоставление недостоверной информации при заполнении этой анкеты рассматривается как получение займа в мошеннических целях, т.к. предоставление займа зависит от указанной в анкете информации и лицо, заполняющее анкету, берет на себя полную ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

3. Предоставление недостоверной информации считается достаточным основание в отказе предоставления займа.

4. Информируем Вас о том, что нижеприведенные сведения, предоставленные Вами ООО МКК «Столичный ЦФУ», могут оказать влияние на индивидуальные условия договора потребительского микрозайма:

а) о размере заработной платы, наличии иных источников дохода и денежных обязательствах;

б) о возможности предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору микрозайма (в том числе залог, поручительство);

в) о судебных спорах, в которых Вы выступаете ответчиком (при рассмотрении заявления на получение потребительского микрозайма на сумму, превышающую 30 000 (тридцать тысяч) рублей);

г) о наличии в собственности движимого и (или) недвижимого имущества (при рассмотрении заявления на получение потребительского микрозайма на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей).

**1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ, ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ) И (ИЛИ) НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ (ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ) (при наличии)** |  |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА** |  |
| **ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА** - для резидента**, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,** присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, **ЛИБО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА**, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**:- **ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** - для резидента; - **НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ** - для нерезидента |  |
| **КОД В СООТВЕТСТВИИ С**[**ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ**](http://ivo.garant.ru/#/document/179064/entry/0)**ОБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ (ОКАТО) (при наличии)** |  |
| **КОД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ (ОКПО) (при наличии)** |  |
| **БАНКОВСКИЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД** - ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - РЕЗИДЕНТОВ |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ: ВИД, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ; КЕМ ВЫДАНА; СРОК ДЕЙСТВИЯ; ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА** | **Зарегистрированный уставной (складочный) капитал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Оплаченный уставной (складочный) капитал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Величина уставного фонда, стоимость имущества\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ЗАТРАТЫ ПО ВЫКУПУ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ (при наличии)** |  |
| **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | **№ р/сч\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Наименование банка (отделения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****к/сч\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)** | **❑ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА****❑ НЕ СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |
| **СТРАНА** | **❑ РОССИЯ** **❑ ИНОЕ (указать)** | **РЕСПУБЛИКА**  | **❑ МОРДОВИЯ** **❑ ИНОЕ (указать)** |
| **ГОРОД / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ** |  | **УЛИЦА (ПЕРЕУЛОК)** |  |
| **НОМЕР ДОМА** |  | **НОМЕР КОРПУСА** |  | **НОМЕР ОФИСА (ПОМЕЩЕНИЯ, КВАРТИРЫ)** |  |
| **АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | **СТРАНА** | **❑ РОССИЯ** **❑ ИНОЕ (УКАЗАТЬ)** | **РЕСПУБЛИКА**  | **❑ МОРДОВИЯ** **❑ ИНОЕ (указать)** |
| **ГОРОД / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ** |  | **УЛИЦА (ПЕРЕУЛОК)** |  |
| **НОМЕР ДОМА** |  | **НОМЕР КОРПУСА** |  | **НОМЕР ОФИСА (ПОМЕЩЕНИЯ, КВАРТИРЫ)** |  |
| **НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСОВ** | **ТЕЛЕФОН ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ КОД ГОРОДА)** |  |
| **АДРЕС САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (при наличии)** |  |
| **E-MAIL (при наличии)** |  | **НОМЕР ФАКСА (при наличии)** |  |
| **ИНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** **(при наличии)** |  |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ), укажите долю в выручке по каждому направлению в %** |  |
| **КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ** |  |
| **НАЛИЧИЕ РЕШИНИЙ СУДА (В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ), О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА И ДР.)** | **❑ ДА** **❑ НЕТ**  | **НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ (КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ И ДР.)** | **❑ ДА (указать наименование кредитора, сумму, срок погашения)****❑ НЕТ** |
| **НАЛИЧИЕ ПРОСРОЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ** | **❑ ДА ❑ НЕТ**  |

**2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)[[1]](#footnote-1)** |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ФИО, сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя юридического лица: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя юридического лица, контактный телефон** |  |
| **ОСНОВНЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ, УЧАСТНИКИ), ВЛАДЕЮЩИЕ 25 И БОЛЕЕ % АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ: НАИМЕНОВАНИЕ (ИЛИ Ф.И.О) - ДОЛЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ %** |  |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АВТОМОБИЛЬ (при наличии)** | **МАРКА, МОДЕЛЬ** |  |
| **СТАТУС** | **❑ СОБСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ****❑ НАЛИЧИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ**  | **ГОД ВЫПУСКА**  |  |
| **НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (при наличии)** | **ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ** | **ОПИСАНИЕ (АДРЕС, ПЛОЩАДЬ И Т.П.)** | **СОБСТВЕНОСТЬ/****АРЕНДА, СРОК ОКОНЧАНИЯ** |
| **❑ ОФИСНЫЕ** **❑СКЛАДСКИЕ** **❑ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ****❑ ИНОЕ (указать)** |  |  |
| **ИНОЕ ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (при наличии)** |  |

**4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 20\_\_ГОД (последний полный отчетный)** | **Выручка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Прибыль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ за последний отчетный период (\_\_\_\_\_кв. 20\_\_\_\_г.)** | **Выручка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Прибыль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ООО МКК «СТОЛИЧНЫЙ ЦФУ»** |  |
| **ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ** |  |

**6. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ ЗАЙМЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СУММА** |  | **СРОК** |  |
| **ВИД ЗАЙМА** | **❑ ЗАЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ** |
| **ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУММЫ** |  |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |  |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ПОГАШЕНИЯ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ)** |  |

**7. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТАХ**

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **НОМЕР ТЕЛЕФОНА, МОБ. ТЕЛЕФОНА, E-MAIL** | **ФИО (ПОЛНОСТЬЮ)** | **ДОЛЖНОСТЬ (СТАТУС)** |
| **1** | **Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
| **2** | **Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
| **3** | **Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
| **4** | **Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
| **5** | **Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Мне известно, что в случае обнаружения искаженной информации, представленной в этом заявлении и в документах, заявление на предоставление займа отклоняется без объяснения причин. Мне предоставлена информация о порядке и об условиях предоставления займа, правах и обязанностях Заемщика, связанных с получением займа. Информация об условиях договора займа, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе ООО МКК «Столичный ЦФУ» и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с нарушением условий договора займа до меня доведена.

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в письменной форме информировать не позднее трех рабочих дней, а также предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

Подпись/расшифровка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим я **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, И.О.)** подтверждаю, что в полном объеме ознакомлен со всеми сведениями и условиями, указанными в настоящей анкете, **❑**  ВОЗРАЖЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ НЕ ИМЕЮ / **❑** ИМЕЮ ДОПОЛНЕНИЯ (ВОЗРАЖЕНИЯ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Настоящим я **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, И.О.)** выражаю свое **❑** СОГЛАСИЕ / **❑** НЕСОГЛАСИЕ на предоставление ООО МКК «Столичный ЦФУ» в Бюро кредитных историй информации об организации, полученном займе (в случае заключения договора займа и в течение всего срока действия договора займа), а также на осуществление запроса данных об организации и её кредитной истории в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ "О кредитных историях".

1. Необходимо предоставить актуальный на дату оформления настоящего заявления-анкеты список участников (акционеров) юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)