

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО МКК «Бастион Капитал»

/М.А.Пермякова

«26» июня 2019г.



АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 1

Менеджер _____

Дата заполнения анкеты _____

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ЗАЙМ

Сумма займа, руб _____

Назначение займа _____

Продукт _____

Срок, мес. _____

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ФИО _____

Пол _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Гражданство _____

ИНН _____

СНИЛС _____

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Вид документа _____

Серия _____

Номер _____

Кем выдан _____

Код подразделения _____

Дата выдачи _____

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон

По месту регистрации _____

Рабочий телефон _____

По месту проживания _____

Мобильный телефон _____

E-mail _____

Адрес

Адрес регистрации _____

Адрес фактического проживания _____

Адрес временной регистрации _____

Временная регистрация по _____

МЕСТО РАБОТЫ

Полный стаж (лет) _____

Текущее место работы _____

Должность _____

Дата приема на работу _____

Юридический адрес _____

Фактический адрес _____

Телефон _____

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование _____

ВОИНСКАЯ СЛУЖБА

Отношение к воинской обязанности _____

Отношение к воинскому учету _____

ДАнные О СЕМЬЕ

Семейное положение _____

Количество иждивенцев - _____

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Ежемесячный доход, руб _____

наличие судебных споров, в которых клиент выступает

ответчиком (подчеркнуть)

Ежемесячные платежи, руб _____

Наличие дела о банкротстве на дату заполнения

настоящей анкеты (подчеркнуть)

производство по делу о банкротстве в

течение 5 (пяти) лет до даты заполнения

настоящей анкеты (подчеркнуть)

Наличие задолженности по налогу

Ежемесячный доход после

погашения обязательств, руб _____

Деловая репутация (подчеркнуть)

Цель установления деловых

отношений _____

Предполагаемый характер отношений (подчеркнуть)

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник информации _____

Я подтверждаю, что не являюсь должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

Я предоставляю согласие на получение бесплатной услуги по передаче различного рода информации путем рассылки SMS-сообщений от Заявodawца.

Я подтверждаю, что не являюсь родственником либо супругом/супругой должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

Я подтверждаю, что не являюсь родственным либо супругом/супругой должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

Подпись Заявителя _____

Дата _____

АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 2

Менеджер _____

Дата заполнения анкеты _____

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

1.	Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом*	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
1.1.	Являетесь ли Вы иностранным должностным лицом публичных международных	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
	Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Являетесь ли Вы супругом (ой) или родственником лица, указанного в п.1.	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
2.1.	Являетесь ли Вы супругом (ой) или родственником лица, указанного в п.1.1.	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
2.2.	Являетесь ли Вы супругом (ой) или родственником лица, указанного в п.1.2.	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
3.	Действуете ли Вы от имени лиц, указанных в п.1 или их родственников.	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
3.1.	Действуете ли Вы от имени лиц, указанных в п.1.1 или их родственников.	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
3.2.	Действуете ли Вы от имени лиц, указанных в п.1.2 или их родственников.	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
4.	Если на один из вопросов указанных в пунктах 2-3.2 Вы ответили утвердительно, укажите, пожалуйста, степень родства:		
4.1.	<input type="checkbox"/> Супруг/Супруга	4.3.	<input type="checkbox"/> Сын/дочь
		4.5.	<input type="checkbox"/> Брат/сестра
4.2.	<input type="checkbox"/> Отец/мать	4.2.	<input type="checkbox"/> Внук/внучка
		4.6.	<input type="checkbox"/> Пасынок/падчерица
		4.7.	<input type="checkbox"/> Отчим/мачеха
		4.8.	<input type="checkbox"/> Дедушка/бабушка

* иностранное публичное должностное лицо (ипдп) - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публич-

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ* - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА:

1.1.	Действует ли клиент своей волей и в своем интересе	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
1.2.	Есть ли кто-либо, кто принудил клиента воспользоваться услугами ООО МКК "Бастион Капитал" (возможности, кто имеет возможность контролировать денежные средства клиента, в частности, или права	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА
1.3.	(возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА

При условии отрицательного ответа на вопрос, содержащийся в п.1.1., и/или положительного ответа на вопрос, содержащийся в п.1.2. и/или в п.1.3.,

* Если бенефициарных владельцев несколько, сведения, указанные в Приложении №1 к настоящему разделу, заполняются на каждого бенефициарного владельца. Я, клиент, обязуюсь предоставлять ООО МКК "Бастион Капитал" сведения о бенефициарных владельцах (при наличии), а также уведомлять об изменении

Подпись: _____

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:

1.	Есть ли лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения,	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА**
----	--	------------------------------	-------------------------------

** При условии положительного ответа на вопрос заполняется анкета выгодоприобретателя.

Указанные в анкете сведения являются достоверными, записаны с моих слов верно, мной проверены.

Я подтверждаю, что все предоставленные мной сведения являются достоверными, записаны с моих слов верно, мной проверены, и предоставляю согласие на обработку данных, представленных в анкете.

Я предоставляю согласие на получение бесплатной услуги по передаче различного рода информации путем рассылки SMS-сообщений от Займодавца.

Я подтверждаю, что не являюсь должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

Я подтверждаю, что не являюсь родственником либо супругом/супругой должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

Подпись Заявителя

Дата
