



УТВЕРЖДЕНО»

Приказом №7 от 24 июня 2018г.

Генеральным директором

ООО МКК «Царство Финансов»

Богданова А.Ю.

Редакция №2 от 24.06.2018г.

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

На получение займа

Я, нижеподписавшаяся: _____, далее по тексту **Клиент**, прошу ООО МКК «Царство Финансов» предоставить мне заем: с (постепенным, единовременным) погашением, в размере _____ (_____) руб., сроком на _____ (_____) дней.

Сведения о клиенте:

Ф.И.О.: _____

Пол: _____

Дата рождения и место рождения: _____

Гражданство: РФ

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ: серия _____ № _____, выдан _____, Код подразделения: _____

Данные миграционной карты (для лиц без гражданства): _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ: ИНН: _____ СНИЛС: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес фактического проживания: _____

Семейное положение: _____ Количество иждивенцев: _____ Количество детей: _____

Образование: _____

Сведения о трудовой занятости:

Место работы/должность: _____

Адрес места работы: _____

Стаж работы: _____ Род деятельности: _____

Основной доход: _____

Контактные данные клиента:

Моб. тел. _____; Дом. тел.: _____ Раб. тел.: _____

Сведения о контактном лице клиента:

Ф.И.О.: _____

Тел.: _____ Статус: _____

Сведения о представителе клиента:

(Ф.И.О., наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя).

Сведения о займе:

Цель получения займа:

Сведения о клиенте, согласно Федерального закона от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ:

- Сведения о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце клиента:

Не выявлено

- Должность клиента (являющего лицом, указанным в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ; Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к такому лицу)

Не выявлено

- Сведения о степени (уровне) риска клиента в соответствии с Положением Банка России № 445-П:

Низкий уровень риска, отсутствуют факторы риска, предусмотренные Положением Банка России № 445-П.

Для клиентов с высоким риском: (Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: Сведения о финансовом положении: Сведения о деловой репутации:

- Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

Проверка проведена г. _____ Информация о причастности отсутствует/присутствует

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ на получение займа

(лист 2)

Согласие клиента:

Заполнив и подписав настоящую Анкету – Заявление:

1. Я подтверждаю, что являюсь полностью дееспособным и информация, предоставленная мной, является полной, точной и достоверной. В случае ее изменения обязуюсь немедленно уведомить об этом ООО МКК «Царство Финансов».
2. Я выражаю свое согласие предоставить ООО МКК «Царство Финансов» право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящей Анкете – Заявлении, получения и предоставления информации обо мне, предусмотренной ФЗ № 218 от 30.12.2004 года «О кредитных историях».
3. Я выражаю свое согласие на предоставление ООО МКК «Царство Финансов» всей информации, связанной с заключением и исполнением Договора займа, новому кредитору в связи с уступкой прав требования.
4. Я извещен, что в случае принятия ООО МКК «Царство Финансов» решения о предоставлении мне займа, так и в случае принятия решения об отказе в выдаче Займа настоящая Анкета – Заявление, оригинал Оферты, а также иные документы подлежат хранению в ООО МКК «Царство Финансов» и мне не возвращаются.
5. Я выражаю свое согласие на осуществление ООО МКК «Царство Финансов» обработки моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете – Заявлении в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 от 27.07.2006 года «О персональных данных».

Обработка моих персональных данных включает в себя любые из следующих действий: проверка достоверности, обработка с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (далее - обработка), публикацию данных, в том числе фотографии на электронных и печатных ресурсах ООО МКК «Царство Финансов» и сети интернет, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

Согласие даётся мною в целях заключения, исполнения и прекращения договора займа между мною и ООО МКК «Царство Финансов», урегулирования просроченной задолженности, в случае неисполнения мною обязательств по договору займа. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты – Заявления до дня его отзыва в письменной форме.

6. Я согласен на получение от ООО МКК "Царство Финансов" и/или его партнеров, контрагентов и иных третьих лиц рекламно-информационных материалов, в том числе распространяемых по сетям электросвязи.

Поручение на обработку персональных данных третьих лиц:

Настоящим я поручаю ООО МКК «Царство Финансов» осуществлять обработку персональных данных третьих лиц, указанных мною в настоящей Анкете-Заявлении, путем совершения любых действий с использованием/без использования средств автоматизации (в том числе сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения) в целях заключения и исполнения договора займа между мною и ООО МКК «Царство Финансов».

В процессе обработки ООО МКК «Царство Финансов» обязано соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных с учетом требований к защите персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения настоящего раздела являются самостоятельным соглашением между мной и ООО МКК «Царство Финансов» об обработке персональных данных третьих лиц по моему поручению, которое считается заключённым с даты составления и принятия ООО МКК «Царство Финансов» Анкеты-Заявления.

Лица, указанные мною в Анкете-заявлении уведомлены об обработке их персональных данных и согласны с ней.

Сведения об анкете:

Дата составления и принятия анкеты клиента: _____

Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего решение о приёме клиента на обслуживание: Менеджер по работе с клиентами _____

Ф.И.О., должность сотрудника, заполнившего анкету клиента: Менеджер по работе с клиентами _____

Офис: _____

Дата начала отношений с клиентом: _____

Даты обновления анкеты клиента: _____

Ф.И.О. сотрудника, обновившего анкету клиента: _____

Дата прекращения отношений с клиентом: _____