

## АНКЕТА-ЗАЯВКА КЛИЕНТА

Юридического лица/индивидуального предпринимателя для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

### СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Наименование клиента	Сокращенное наименование		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Полное наименование			
<input type="text"/>			
ИНН/КПП Клиента	ОГРН Клиента	ОКАТО Клиента	ОКПО Клиента
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Адрес фактический			
<input type="text"/>			
Адрес юридический			
<input type="text"/>			
Контактное лицо		Контактный телефон	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Должность руководителя	ФИО Руководителя		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Паспорт: серия, номер, код подразделения, когда и кем выдан			
<input type="text"/>			
Адрес регистрации			
<input type="text"/>			
Дата рождения	Место рождения		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ КОМПАНИИ

\*ПДЛ - публичное должностное лицо. В случае ответа «Да» необходимо заполнить приложение к анкете ПДЛ

ФИО <input type="text"/>	% <input type="text"/>	ИНН <input type="text"/>	СНИЛС <input type="text"/>
Является ли лицо ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Является ли родственником ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Действует от имени ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	
ФИО <input type="text"/>	% <input type="text"/>	ИНН <input type="text"/>	СНИЛС <input type="text"/>
Является ли лицо ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Является ли родственником ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Действует от имени ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	
ФИО <input type="text"/>	% <input type="text"/>	ИНН <input type="text"/>	СНИЛС <input type="text"/>
Является ли лицо ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Является ли родственником ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Действует от имени ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	
ФИО <input type="text"/>	% <input type="text"/>	ИНН <input type="text"/>	СНИЛС <input type="text"/>
Является ли лицо ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Является ли родственником ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	Действует от имени ПДЛ*: Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	

### СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Реестровый номер аукциона	Торговая площадка	Сума займа	Дата окончания подачи заявок
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Номер л/счета на электронной площадке		Имелись ли в течении 3-х последних месяцев отклонения вторых частей заявок?	
<input type="text"/>		Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	
В случае победы в аукционе, от какого банка планируется предоставление обеспечения исполнения контракта?			
<input type="text"/>			
Наличие исполненных государственных контрактов по 44 ФЗ более 2 шт.		Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/>	

## РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:

Номер р/с	Номер к/с	Наименование банка
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
БИК	<input type="text"/>	

## СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

Разрешаю Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «СимплФинанс» получать обо мне информацию из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащуюся в основной части кредитной истории, в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» в течение 2 (двух) месяцев с даты предоставления настоящего согласия.

**Внимание!**

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения Организацией требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

**Сведения для идентификации выгодоприобретателей:**

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

- Клиент действует к собственной выгоде
- Клиент действует к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателях предоставляются отдельным документом «Анкета выгодоприобретателя» (на каждого выгодоприобретателя)

**Организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если Клиент является:**

- Организацией, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):
- Лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (укажите подробнее):

**Внимание!**

Сведения для идентификации представителей Клиента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица, предоставляются в виде отдельного документа «Анкета уполномоченного представителя» (каждым представителем).

**Иные дополнительные сведения**

- Все строки в указанной Анкете должны быть полностью заполнены, при отсутствии данных просьба ставить прочерки во избежание двойного толкования.
- Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Против проверки указанных в Анкете сведений не возражаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.
- Обязуюсь предоставлять информацию об изменениях в анкете в течение 3 рабочих дней с момента изменений.
- Не возражаю против обработки в Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «СимплФинанс»,

Адрес: 123022, г.Москва, ул. Рочдельская, дом 15, стр. 19-20, пом V, ком. 1, 2, пом. VI, ком. 7, 8, 9 (далее - ООО МКК «СимплФинанс») (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных. В случае предоставления мною ООО МКК «СимплФинанс» персональных данных третьих лиц, я заявляю и гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных МФО и обработку этих персональных данных ООО МКК «СимплФинанс». Согласие дается мною для целей заключения с ООО МКК «СимплФинанс» любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых ООО МКК «СимплФинанс» услугах. Персональные данные, предоставленные мною ООО МКК «СимплФинанс», включают в себя, в том числе (но, не ограничиваясь) мою фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, профессия, доходы, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент времени ООО МКК «СимплФинанс» (далее - «персональные данные»).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка персональных данных осуществляется ООО МКК «СимплФинанс» с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления ООО МКК «СимплФинанс» не менее чем за 10 (десять) дней до момента отзыва согласия. Между мной и ООО МКК «СимплФинанс» достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего согласия ООО МКК «СимплФинанс» вправе обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора, соглашения, оказания мне банковских услуг, а также в целях исполнения ООО МКК «СимплФинанс» требований законодательства.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи ООО МКК «СимплФинанс» принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, ООО МКК «СимплФинанс» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицами, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. Предоставляю согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» компании Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «СимплФинанс», сроком на 2 (два) месяца. Цель запроса – проверка клиента.

Предоставляю согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» компании Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «СимплФинанс», сроком на 2 (два) месяца. Цель запроса – проверка клиента.

Должность

ФИО

Дата

Подпись