****

**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»** |

1. **Сведения о Клиенте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Информация о клиенте** | | | | | | | | | |
| 1. Наименование Клиента | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | |  | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | |  | | | | |
| 2.Организационно-правовая форма | | | | | |  | | | | |
| 3. ИНН/КПП Клиента | | | | | |  | | | | |
| 4.ОГРН Клиента | | | | | |  | | | | |
| 5. ОКАТО Клиента | | | | | |  | | | | |
| 6. ОКПО Клиента | | | | | |  | | | | |
| 7. Адрес фактический | | | | | |  | | | | |
| 8. Адрес юридический | | | | | |  | | | | |
| 9. Контактное лицо | | | | | |  | | | | |
| 10. Контактный телефон | | | | | |  | | | | |
| 11. Должность руководителя | | | | | |  | | | | |
| 12. ФИО Руководителя | | | | | |  | | | | |
| Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан | | | | |  | | | | | |
| Адрес регистрации | |  | | | | | | | | |
| Дата и место рождения | | |  | | | | | | | |
| 13.Сведения об учредителях компании (ФИО,доля %, ИНН, СНИЛС) | | | | | | | | | | |
| 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_%, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Является ли лицо ПДЛ\* | | | | Является ли родственником ПДЛ\* | | | | Действует от имени ПДЛ\* | |
| Да | Нет | | | Да | | Нет | Да | | Нет | |
| 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_%, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Является ли лицо ПДЛ\* | | | | Является ли родственником ПДЛ\* | | | | Действует от имени ПДЛ\* | |
| Да | Нет | | | Да | | Нет | Да | | Нет | |
| 3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_%, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Является ли лицо ПДЛ\* | | | | Является ли родственником ПДЛ\* | | | | Действует от имени ПДЛ\* | |
| Да | Нет | | | Да | | Нет | Да | | Нет | |
| 4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_%, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Является ли лицо ПДЛ\* | | | | Является ли родственником ПДЛ\* | | | | Действует от имени ПДЛ\* | |
| Да | Нет | | | Да | | Нет | Да | | Нет | |
| \*ПДЛ - публичное должностное лицо | | | | | | | | | |
| В случае ответа «Да» необходимо заполнить приложение к анкете ПДЛ | | | | | | | | | |
| **Информация о закупке** | | | | | |  | | | | |
| 1. Реестровый номер аукциона | | | | | |  | | | | |
| 1. Торговая площадка | | | | | |  | | | | |
| 1. Сума займа | | | | | |  | | | | |
| 1. Дата окончания подачи заявок | | | | | |  | | | | |
| 1. Номер л/счета на электронной площадке | | | | | |  | | | | |
| 1. Имелись ли в течении 3-х последних месяцев отклонения вторых частей заявок? | | | | | |  | | | | |
| 1. В случае победы в аукционе, от какого банка планируется предоставление обеспечения исполнения контракта? | | | | | |  | | | | |
| 1. Наличие исполненных государственных контрактов по 44 ФЗ более 2 шт. | | | | | |  | | | | |
| **Реквизиты для заключения договора** | | | | | |  | | | | |
| 1. Номер р/с | | | | | |  | | | | |
| 1. Номер к/с | | | | | |  | | | | |
| 1. Наименование банка | | | | | |  | | | | |
| 1. БИК | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Согласие на получение кредитных отчетов** | |
| Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй | Разрешаю обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «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** |  |

1. Все строки в указанной Анкете должны быть полностью заполнены, при отсутствии данных просьба ставить прочерки во избежание двойного толкования.
2. 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.
3. Обязуюсь предоставлять информацию об изменениях в анкете в течение 3 рабочих дней с момента изменений.
4. Не возражаю против обработки в Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «СимплФинанс», Адрес: 123022, г.Москва, ул. Рочдельская, дом 15, стр. 19-20, пом V, ком. 1, 2, пом. VI, ком. 7, 8, 9 (далее - МФО (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных.

В случае предоставления мною МФО 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 МФО. Согласие дается мною для целей заключения с МФО 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 МФО услугах. Персональные данные, предоставленные мною МФО, включают в себя, в том числе (но, не ограничиваясь) мою фамилияю, 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 МФО (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 МФО 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 МФО не менее чем за 10 (десять) дней до момента отзыва согласия. Между мной и МФО достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего согласия МФО вправе обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора, соглашения, оказания мне банковских услуг, а также в целях исполнения МФО 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 МФО принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, МФО 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 лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие так ую 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 Обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «СимплФинанс», сроком на 2 (два) месяца. Цель запроса – проверка клиента.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | ФИО |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Место для ввода даты. |

М.П..