Приложение № 2б к Заявке на получение займа

АНКЕТА

**Поручителя/залогодателя – физического лица**

(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится «нет»)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество \* |  |
| Число, месяц, год рождения\* |  |
| Паспорт: № \* |  |
| Дата выдачи\* |  |
| Кем выдан\* |  |
| Адрес регистрации (прописки)\* |  |
| Адрес фактического проживания\* |  |
| Место работы\* |  |
| Стаж работы на этом месте\* |  |
| Должность\* |  |
| Телефон служебный |  |
| Телефон домашний |  |
| Телефон сотовый\* |  |
| Образование\* |  |
| Семейное положение\* |  |
| Число лиц, находящихся на иждивении\* |  |
| ИНН\* |  |
| Номер СНИЛС\* |  |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений\* |  |

***Поля, отмеченные «\*» являются обязательными для заполнения.***

1. Имеются ли в отношении Вас неоконченные исполнительные производства в Федеральной службе судебных приставов (сайт ФССП <http://r24.fssprus.ru/iss/ip>)? *(да, нет)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом, занимающим или ранее занимающим (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) одну из должностей, перечисленных в Списке должностей публичных должностных лиц (приложение №1 к настоящей анкете)? *(да, нет)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*В случае ответа «ДА» укажите наименование должности, наименование и адрес организации (работодателя), в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   
3. Являетесь ли Вы лицом, связанным с публичным должностным лицом, указанным в Списке должностей публичных должностных лиц? (да, нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*В случае ответа «ДА» укажите степень родства либо статус по отношению к публичному должностному лицу (супруг/супруга, отец/мать, сын/дочь, внук/внучка, брат/сестра (в том числе – неполнородные), пасынок/падчерица, отчим/мачеха, дедушка/бабушка):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
*В случае ответа «ДА» укажите фамилию, имя, отчество (при наличии) и наименование занимаемой должности (титул, звание, сан) публичного должностного лица, родственником которого Вы являетесь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(фамилия, имя, отчество)*

в соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=3214519808D0A72DF79E0B2A4118E06BD70895F0865E4CD3E9F35B1CF096F0FFFF07622EE87D1D6DU9jBE) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: принятия решения о предоставлении займа, заключения договоров займа/залога/поручительства и исполнения названных договоров, даю согласие Автономной некоммерческой организацией «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» (далее по тексту – АНО «ККЦРБ МКК»), находящейся по адресу: 660016, Красноярский край, Красноярск г, Александра Матросова ул, зд. 2, помещ. 47, и иному лицу, осуществляющему обработку персональных данных по поручению АНО «ККЦРБ МКК» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно: сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей частной жизни, позволяющие идентифицировать мою личность.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (расшифровка)*

**2. Сведения о доходах поручителя/залогодателя:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Среднемесячный доход за последние шесть месяцев (руб.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| По основному месту работы | По совместительству | | | | | Пенсия | | Проценты, дивиденды | | | Другие доходы /укажите какие/ | | | Итого |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **3. Обязательства по предоставленному поручительству/залогу:** | | | | | | | | | | | | | | |
| За кого дано поручительство | | |  | | | | | | | | | | | |
| (Наименование Заемщика) | | | | | | | | | | | |
| Степень родства с Заемщиком | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сумма кредита (руб.) | | |  | | | | | | | | | | | |
| (Цифрами) (Прописью) | | | | | | | | | | | |
| **4. Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах поручителя/залогодателя в других Банках:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | Дата выдачи/срок возврата | | | | | | Сумма кредита/ остаток | | | Ежемесячный платеж | |
| 1.Имеете ли кредиты в других Банках? | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 2.Выступаете ли залогодателем? | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 3.Выступаете ли поручителем? | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| **5.Сведения об имуществе поручителя/залогодателя:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Недвижимость** | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект недвижимости  (дом, квартира, гараж, дача и т.п.) | | | | | Точный адрес | | | | Собственность совместная или долевая /размер доли/ | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **2.Транспорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| Марка, модель | | Год выпуска | | | | | Марка, модель | | | | | Год выпуска | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **3.Другое имущество** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование имущества:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(фамилия, имя, отчество)*

даю согласие АНО «ККЦРБ МКК» на обработку, передачу, размещение моей кредитной истории / персональных данных в Бюро кредитных историй.

Все сведения указанные в анкете полны и достоверны и я не возражаю против проверки всех сведений, содержащихся в анкете в любое время.

дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (фамилия имя отчество полностью)*

**Примечание:** предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение займа.

Приложение 1

Памятка клиенту в целях выявления публичных должностных лиц

# Уважаемый клиент!

АНО «ККЦРБ МКК» в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание:

* иностранных публичных должностных лиц;
* должностных лиц публичных международных организаций;
* лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

В этой связи АНО «ККЦРБ МКК» просит представить достоверную и максимально полную информацию1 о принадлежности к указанным ниже категориям лиц или к лицам, связанным с публичными должностными лицами.

1. **Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)** – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение

1 года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

К **ИПДЛ** относятся следующие лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:

* главы государств (в том числе члены правящих королевских семей) или правительств;
* министры, их заместители и помощники;
* высшие правительственные чиновники;
* должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
* государственный прокурор и его заместители;
* высшие военные чиновники;
* руководители и члены Советов директоров Национальных банков;
* послы;
* руководители государственных корпораций;
* члены парламента или иного законодательного органа;
* главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
* руководители политических партий.

1. **Должностные лица публичных международных организаций (ДЛПМО**) – категория физических лиц, которым доверены или были доверены важные управленческие (руководящие) функции международной организацией.

К **ДЛПМО** относятся руководители, заместители руководителей, члены высших органов управления, коллегиальных исполнительных органов (в том числе правления, советов), единоличный исполнительный орган (в том числе директор, президент), а также лица эквивалентных функций, уполномоченные такими организациями действовать от их имени.

## Международные публичные организации:

* Организация объединенных наций (ООН);
* Главные органы ООН (Генеральная ассамблея, Совет безопасности, Экономический совет, Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд, секретариат ООН);
* Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
* Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);
* Международный олимпийский комитет (МОК);
* Европейская комиссия;
* Всемирный Банк;
* Международный валютный фонд (МВФ);
* Европейский Центральный банк;
* Международный банк реконструкции и развития;
* Международная федерация обществ красного креста и полумесяца (МФОККиКП);
* Европарламент;
* Международная морская организация;
* Европейское космическое агентство;
* Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
* Международные судебные организации, такие, как Европейский суд по правам человека, Суд европейских обществ, Международный трибунал по бывшей Югославии, Гаагский трибунал;
* Международные военные организации, такие, как Страны Североантлантического договора (НАТО);

1 Информация представляется путем заполнения соответствующих разделов в анкете

* Международные экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация (ВТО), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС);
* Международные региональные организации, такие, как Европейский совет (ЕС), Лига арабских государств, Содружество независимых государств (СНГ).

1. **Публичные должностные лица Российской Федерации (РПДЛ)** – категория физических лиц, к которой относятся лица, замещающие (занимающие) одну из следующих должностей:

## Государственные должности Российской Федерации:

* Президент Российской Федерации;
* Председатель Правительства Российской Федерации;
* Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
* Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
* Министр Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
* Министр Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
* Федеральный министр;
* Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
* Торговый представитель Российской Федерации;
* Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
* Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
* Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
* Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
* Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
* Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
* Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
* Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания;
* Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
* Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
* Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
* Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
* Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
* Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
* Судья Верховного Суда Российской Федерации;
* Генеральный прокурор Российской Федерации;
* Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
* Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
* Уполномоченный по правам человека;
* Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
* Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
* Председатель Счетной палаты;
* Заместитель Председателя Счетной палаты;
* Аудитор Счетной палаты;
* Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
* Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
* Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
* Председатель федерального суда;
* Заместитель Председателя федерального суда;
* Судья федерального суда;
* Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
* Член Совета федеральной территории «Сириус»;
* Председатель Совета федеральной территории «Сириус»;
* Заместитель председателя Совета федеральной территории «Сириус»;
* Глава администрации федеральной территории «Сириус»;
* Председатель контрольно-счетной палаты федеральной территории «Сириус»;
* Заместитель председателя контрольно-счетной палаты федеральной территории «Сириус»;
* Аудитор контрольно-счетной палаты федеральной территории «Сириус»;
* Председатель территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» (замещающий должность на постоянной основе);
* Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» (замещающий должность на постоянной основе);
* Секретарь территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» (замещающий должность на постоянной основе).
* Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

## Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации:

* Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
* Первый заместитель Председателя Банка России;
* Заместитель Председателя Банка России;
* Директор Юридического департамента Банка России;
* Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
* Советник Председателя Банка России;
* Начальник Главного управления Банка России по Центральному Федеральному органу.

## Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в том числе:

* Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
* Первый заместитель, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
* Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации;
* Помощник Президента Российской Федерации;
* Советник Президента Российской Федерации;
* Руководитель протокола Президента Российской Федерации;
* Начальник Референтуры Президента Российской Федерации;
* Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
* Представитель Российской Федерации в Совете Федераций;
* Полномочный представитель Президента Российской Федерации;
* Дипломатический представитель Российской Федерации в иностранном государстве или международной организации;
* Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
* Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации - Главный военный прокурор;
* Прокурор субъекта Российской Федерации;
* Прокурор города;
* Прокурор района;
* Первый заместитель, заместитель федерального министра;
* Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
* Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
* Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
* Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
* Руководитель органа или организации при Правительстве Российской Федерации;
* Руководитель (директор) федеральной службы;
* Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федеральной службы;
* Руководитель (директор) федерального агентства;
* Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федерального агентства;
* Руководитель государственного фонда (Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования).

## Должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, в том числе:

* Руководитель (Генеральный директор) государственной корпорации;
* Руководитель (Генеральный директор) государственной компании;
* Руководитель (Генеральный директор) публично-правовой компании.

# Лица, связанные с публичными должностными лицами (ИПДЛ, ДЛПМО или РПДЛ):

* супруг или супруга;
* близкие родственники: родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).