**АНКЕТА УЧАСТНИКА СДЕЛКИ (физического лица)**

(в том числе бенефициарного владельца, учредителя)

**Фамилия Имя Отчество**

|  |
| --- |
|  |

**Дата и место рождения**

|  |
| --- |
|  |

**Паспорт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| серия\_\_\_\_\_ | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | кем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Сведения о поручителе/залогодателе

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес** | |
| **Регистрации** | **Фактического места жительства** |
| Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Муниципальный район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № дома\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № корпуса (строения)\_\_\_\_\_, № кв.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, | Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Муниципальный район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № дома\_\_\_\_\_\_\_\_, № корпуса (строения)\_\_\_\_\_, №кв.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Контактная информация** | e-mаil: |
| Домашний телефон |  |
| Рабочий телефон |  |
| Мобильный телефон |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Семья проживает:** | **в доме** |  | **, в квартире** |  | **, состоящей из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ комнат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жилье:** | **собственное** |  | **, ведомственное** |  | **, аренда** |  | **, у родственников** |  |

**Количество лет проживания по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Семейное положение поручителя/залогодателя:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **женат (замужем)** |  | **, холост (не замужем)** |  | **, разведен(а)** |  | **, вдовец (вдова)** |  |

**Состав семьи:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О** | **Степень родства** | **Дата рождения** | **Находится ли на иждивении ДА/НЕТ** | **Проживают совместно ДА/НЕТ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образование:** | среднее |  | , среднее специальное |  | , среднее техническое |  | , высшее |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поручитель/Залогодатель** | **Супруга (супруг)** |
| Место работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фактический адрес работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Стаж работы в данной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рабочий телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Место работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фактический адрес работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Стаж работы в данной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рабочий телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Выплата заработной платы осуществляется путем:**

|  |  |
| --- | --- |
| Выдачи наличных через кассу |  |
| Перечисление денежных средств на счет (на пластиковую карту) в банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячные доходы (указываются суммы за вычетом ежемесячных удержаний | Сумма, руб. | Ежемесячные расходы | Сумма в руб. |
| * По месту работы поручителя (указать среднемесячный заработок за последние 6 месяцев за вычетом налогов) * Другие ежемесячные доходы поручителя:   - работа по совместительству - пенсия  - алименты  - прочие доходы |  | - МРОТ  - коммунальные платежи  - телефон  - налог на имущество  -выплата алиментов  - плата за обучение (школа, вуз, лицей, колледж, репетиторство)  -прочие расходы (указать) |  |
| ИТОГО |  | ИТОГО |  |

**3. Сведения об имуществе, находящимся в собственности поручителя/залогодателя:**

**3.1. Транспортные средства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель | Год выпуска | Гос. номер | Наличие страховки (сумма) | Оценка собственника (руб.) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.2. Недвижимость**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Адрес | Наличие страховки (сумма) | Собственник | Оценка собственника (руб.) |
| Квартира, комната | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| Загородный дом, дача | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| Гараж капитальный | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| Земельный участок | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

**4. Обязательства поручителя/залогодателя**

**4.1. Кредиты в банках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название банка | Вид кредитного продукта | Сумма по договору, в руб. | ежемесячный платеж | Остаток задолженности на текущую дату, в руб. | Дата получения | Дата погашения кредита | Залог |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2. Поручительства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | За кого (Ф.И.О.) | Наименование банка | Сумма поручительства | Окончание срока действия |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5. Сведения о ранее полученных и погашенных кредитах за последние 3 года:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк кредитор | Дата выдачи кредита | Дата погашения кредита | Сумма кредита | Наличие просроченной задолженности по кредиту и процентам (дни) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Дополнительные сведения**

**6.1. Наличие вкладов в банках**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие вкладов в банках | На сумму до 15 000 руб. | | |  |
|  |  | | |  |
|  | На сумму от 15 000 до 30 000 руб. | | |  |
|  |  | | |  |
|  | На сумму от 30 000 до 150 000 руб. | | |  |
|  |  | | |  |
|  | На сумму свыше 150 000 руб. | | |  |
|  |  | | |  |
|  | |  |

**6.2. Привлекались ли вы к уголовной ответственности?** да⁯, нет ⁯.

**6.3. Находитесь ли под судом или следствием?** да⁯, нет ⁯.

**6.4. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?** да⁯, нет ⁯.

Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в Анкете, является достоверной и выражаю согласие на ее проверку МКК ФСРМСП (фонд).

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» поручитель выражает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ («согласие» или «несогласие» - указать собственноручно) на запрос МКК ФСРМСП (фонд) данных в отношении Поручителя/Залогодателя в бюро кредитных историй.

Согласие дается в целях:

|  |
| --- |
|  |

заключения договора займа;

|  |
| --- |
|  |

проверки благонадежности;

|  |
| --- |
|  |

прочие цели.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» Поручитель/Залогодатель выражает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ («согласие» или «несогласие» - указать собственноручно) на предоставление МКК ФСРМСП (фонд) данных в отношении Поручителя/Залогодателя в бюро кредитных историй.

Настоящим Поручитель/Залогодатель подтверждает возможность предоставления МКК ФСРМСП (фонд) данной информации третьим лицам.

Настоящим Поручитель/Залогодатель подтверждает, что им получено согласие всех лиц, указанных в настоящей Анкете и в приложении к ней, на обработку МКК ФСРМСП (фонд) их персональных данных, указанных в Анкете, а также им сообщена информация о наименовании и адресе МКК ФСРМСП (фонд), о цели обработки данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(ФИО) (подпись)

Дата составления: