

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

на получение займа ООО "Касса взаимопомощи "Март"

Сумма Займа		Срок займа	
Направление расходования займа			
Фамилия Имя Отчество		Пол	
Гражданство	РФ	ИНН	
Дата рождения		Место рождения	
Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			
Данные миграционной карты	серия	-	дата начала срока пребывания
	номер	-	дата окончания срока пребывания
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия	-	дата начала срока действия права пребывания
	номер	-	дата окончания срока действия права пребывания
Адрес постоянной регистрации			
Адрес фактического проживания (дом, телефон, моб. телефон)			
Дополнительный документ подтверждающий личность (при наличии)	Вид документа		
	Номер, дата выдачи		
Ваше сем. положение			
Количество детей		Из них несовершеннолет.	
Укажите сведения о занятости в настоящее время:			
Название предприятия			
Адрес предприятия			
ФИО непосредственного руководителя			
Телефон непосредственного начальника			
Телефон бухгалтерии предприятия			
Ваша должность		Стаж	
Ваш совокупный доход:			
Имеете ли вы автомобиль <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Из каких источников Вы узнали о нас?			
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом*? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Занимаемая должность			
Являетесь ли Вы родственником** публичного должностного лица*? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Если да, то укажите его Ф.И.О.			
Занимаемая должность			
Сведения о бенефициарном владельце		<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец отсутствует	
Бенефициарным владельцем является			
Действуете ли Вы к выгоде другого лица при проведении сделки <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			

В случае положительного ответа заполняется анкета выгодоприобретателя

*физическое лицо, являющееся:

- иностранным публичным должностным лицом (физическое лицо, занимающее или ранее занимавшее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия);

- должностным лицом публичной международной организации;

- лицом, замещающим (занимающим) какую-либо государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.

** родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным.

Я _____

(ФИО Заемщика собственноручно, полностью)

заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:

ООО КВ Март (далее Заимодавец) предоставляет займ на принципах возвратности и платности, т.е. займ должен быть возвращен в установленные договором сроки; за пользование займом Заимодавцу должны быть уплачены проценты.

Предоставление мной Заимодавцу заведомо ложной информации может повлечь гражданскую и уголовную ответственность. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Заимодавца в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании настоящего Заявления-анкеты.

Подпись Заемщика: _____

ФИО собственноручно полностью Дата Подпись