



Общество с ограниченной ответственностью
 Микрокредитная компания «М-КРЕДИТ»
 8-800-555-95-32
hello@max.credit

Заявление на предоставление займа

Я, гражданин Российской Федерации _____, ФИО

паспорт _____
серия, номер паспорта

выдан _____,
наименование выдавшего органа, дата выдачи

(далее – «Заемщик»), прошу Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «М-КРЕДИТ», место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 107140, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский, 1-й Красносельский пер., д. 5, помещ. VIII, ком. 3, телефон 8-800-555-95-32, сайт <https://max.credit> (далее – «Займодавец»), заключить со мной договор потребительского займа на сумму _____ рублей сроком на

срок _____ дней, без предоставления мне каких-либо платных услуг.
количество дней

Для целей рассмотрения моего заявления прошу рассмотреть прилагаемую анкету:

| Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя - физического лица и бенефициарного владельца | |
|--|--|
| 1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии). |
| 2 | Дата и место рождения. |
| 3 | Гражданство. |
| 4 | Реквизиты документа (паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации), удостоверяющего личность: серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии). Для иностранных граждан (паспорт иностранного гражданина). Для лиц без гражданства (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу. Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного |

| | | |
|----|---|--|
| | гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | |
| 5 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. | |
| 6 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. | |
| 7 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. | |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). | |
| 9 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |
| 10 | Номер телефонов и факсов (при наличии). | |
| 11 | Иная контактная информация (при наличии). | |
| 12 | Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя. | |
| 13 | Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. | |
| 14 | Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента. | |
| 15 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. | |
| 16 | Сведения о финансовом положении. | |
| 17 | Сведения о деловой репутации. | |
| 18 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | |
| 19 | Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 445-П. | |
| 20 | Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение некредитной финансовой организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца). | |
| 21 | В целях проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц осуществляется сбор сведений, определенных в Федеральном законе, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации. | |
| 22 | Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при | |

| | | |
|----|--|-----------------------|
| | наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. | |
| 23 | Сведения о результатах каждой проверки наличия/отсутствия в отношении клиента сведений о его причастности к распространению оружия массового уничтожения: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, содержащего сведения о клиенте. | |
| 24 | Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). | |
| 25 | Сведения о результате принятых мер по идентификации бенефициарного владельца. | Анкетирование клиента |
| 26 | Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом | |
| 27 | Дата заполнения и обновления анкеты клиента. | |
| 28 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента. | |
| 29 | Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, отчества, если иное не вытекает из закона или национального обычая, должности), или фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая, должность лица, заполнившего анкету клиента в электронном виде | |
| 30 | Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента) | |
| 31 | Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные Обществом по результатам анализа совокупности имеющихся у Общества документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные им при использовании доступных на законных основаниях источников информации | |
| 32 | Иные сведения по усмотрению Общества | |