

Форма

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ТОВ «СІМПЛ МАНІ»

Т.В. Небога

МП

ЗАЯВА- АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА

Дані про клієнта	
Прізвище	
Ім'я	
По-батькові	
Стать	
Громадянство	
РНОКПП	
Дівоче прізвище матері	
Дані про народження	
Дата народження	
Місце народження	
Країна	
Населений пункт (місто, село, і т.п.)	
Інформація про документ, що засвідчує клієнта	
Паспорт громадянина України	
Серія	
Номер	
Повна назва органу, який видав документ	
Дата видачі	
Паспорт громадянина України (ID-картка)	
Запис №	
Документ №	
Орган, що видав	
Дата видачі	
Дійсний до	
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	
Адреса реєстрації	
Країна	
Поштовий індекс	
Область	
Район	
Населений пункт (місто, село, і т.п.)	
Вулиця (проспект, провулок, і т.п.)	
Будинок (корпус)	
Дата реєстрації за цією адресою	
Адреса фактичного місця проживання/перебування/тимчасового перебування	
Країна	
Поштовий індекс	
Область	
Район	
Населений пункт (місто, село, і т.п.)	
Вулиця (проспект, провулок, і т.п.)	
Будинок (корпус)	
Проживаю з дати	
Інформація про роботу клієнта	
Назва установи (організації)	
Вид діяльності	
Посада	
Працює в установі (організації) з	
Сума доходу за місцем роботи	
Орієнтовний щомісячний сукупний дохід	
Стаж роботи загальний (місяців)	
Адреса установи (організації), в якій працює клієнт	
Країна	
Поштовий індекс	
Область	
Район	
Населений пункт (місто, село, селище і т.п.)	
Вулиця (проспект, провулок, і т.п.)	
Будинок (корпус)	
Офіс (кімната)	
Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (для клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність) - за наявності.	
Дата та номер запису в ЄДР	
МФО (ВІС) банку в якому відкрито рахунок, номер рахунку	
Вид підприємницької діяльності	
Для клієнтів - фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.	
Види незалежної професійної діяльності	
Види послуг, якими користується клієнт	

Види послуг	
Інформація щодо контактних даних	
Міський телефон	
Робочий телефон	
Мобільний телефон	
Додатковий телефон	
E-mail	
Наявність рухомого/нерухомого майна, належного клієнту	
Нерухомість	
Автомобіль	
Гараж	
Садова ділянка	
Інформація про сім'ю	
Сімейний стан	
Кількість дітей	
Кількість утриманців	
Контактні дані третьої особи	
+380 _____	(уточнення кому належить)
+380 _____	(уточнення кому належить)
+380 _____	(уточнення кому належить)
+380 _____	(уточнення кому належить)
+380 _____	(уточнення кому належить)
Рахунки клієнта в інших банках	
Назва банку	
МФО банку	
Номер рахунку	
Послуга банку	
Валюта	
Сума депозитів в Україні (за кордоном)	
Інформація про доходи та витрати	
Основний щомісячний дохід (грн.)	
Додатковий дохід (грн.)	
Сума щомісячного доходу (грн.)	
Виплати за оренду нерухомості та/або іпотечного кредиту/Обов'язкові виплати	
Щомісячні виплати за іншими кредитами/позиками	
Ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта	
Прізвище	
Ім'я	
По-батькові	
РНОКПП	
Інформація про документ, що засвідчує представника клієнта	
Паспорт громадянина України	
Серія	
Номер	
Повна назва органу, який видав документ	
Дата видачі	
Паспорт громадянина України (ID-картка)	
Запис №	
Документ №	
Орган, що видав	
Дата видачі	
Дійсний до	
Документ, що підтверджує повноваження представника клієнта	
Довіреність (номер, дата)	
Адреса реєстрації представника клієнта	
Країна	
Поштовий індекс	
Область	
Район	
Населений пункт (місто, село, і т.п.)	
Вулиця (проспект, провулок, і т.п.)	
Будинок (корпус)	
Дата реєстрації за цією адресою	
Інформація про належність клієнта до категорії РЕР	
Чи належить клієнт до категорії РЕР (фізичної особи, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою)	
Якщо ТАК , то необхідно зазначити:	
зв'язок з політично значущими особами (політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою)	
категорію посади політично значущої особи	
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), інші ідентифікаційні дані (за наявності) та ознака резидентності такої політично значущої особи	
ПАРАМЕТРИ КРЕДИТНОГО ЗАПИТУ	
Кредитний продукт	Графік погашення
Сума кредиту	Прогноз ставка
Реквізити для зарахування суми кредиту на рахунок (назва магазину)	№ рахунку
Банк, в якому відкритий рахунок	МФО
	ЄДРПОУ
ЗАЯВИ, ЗГОДИ	
Згода на обробку персональних даних	
Заповненням цієї Заяви- Анкети підтверджую, що я, суб'єкт персональних даних, повідомлений ТОВ «СІМПЛ МАНІ» про включення моїх персональних даних до бази персональних даних, про мої права, що визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються мої персональні дані. Також підтверджую, що мені відомо, що місцезнаходження бази персональних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» відповідає адресі його місцезнаходження. Мені відомо, що перелік персональних даних, що обробляються, включає в себе: прізвище, ім'я, по батькові, фото, стать, дата народження, громадянство, документ, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, ким і коли виданий), ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, місце реєстрації, контактні телефони, інформація про зміну прізвища, ім'я по батькові, інформація про майновий та фінансовий стан, місце роботи та заробітну плату, наявність боргових зобов'язань перед іншими фінансовими установами, освіта, номери телефонів тощо. Засвідчую мою згоду на обробку всіх моїх персональних даних ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та третіми особами (в т. ч. його контрагентами, партнерами) – з метою виникнення/виконання кредитних зобов'язань та/або виникнення/виконання інших зобов'язань з договорів, які можуть бути мною укладені з ТОВ «СІМПЛ МАНІ» чи третіми особами, а також з метою надання пропозицій про послуги та отримання мною послуг, які надаються такими юридичними особами; зокрема, даю згоду ТОВ «СІМПЛ МАНІ» на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе, в тому числі своїх персональних даних, та згоду ТОВ «УБКІ» (ідентифікаційний код 33546706, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д), АТ «МБКІ» (ідентифікаційний код 34299140, адреса: 03062, м. Київ пр-т Перемоги, буд. 65) та ПрАТ «ПВБКІ» (ідентифікаційний код 33691415, адреса: 02002, м. Київ, вул. Євгена Свєрстюка, буд.11) та інших бюро кредитних історій, на її перевірку, збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка	

впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст. 9, ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а так само на доступ і отримання моєї кредитної історії в ТОВ «УБКІ», АТ «МБКІ» та ПрАТ «ПВБКІ» у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; умови цієї моєї згоди не вимагають окремого повідомлення мене про передачу моїх персональних даних третім особам; про всі мої права, як суб'єкта персональних даних, я повідомлений; також надаю згоду на отримання від ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та зазначених третіх осіб, які є або будуть в т.ч. бізнес партнерами, рекламною та іншою інформації, телефонних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції, пропозиції зазначених юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються.
Спеціальні пропозиції Заповненням цієї Заяви- Анкети, я надаю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку своїх персональних даних та їх передачу третім особам (доплаткового повідомлення про таке передачу не вимагається), у тому числі, юридичним особам, які є або будуть бізнес партнерами ТОВ «СІМПЛ МАНІ» з метою надання пропозицій про послуги та отримання мною послуг, які надаються такими юридичними особами; також надаю згоду на отримання від ТОВ «СІМПЛ МАНІ», та зазначених юридичних осіб, які є або будуть бізнес партнерами, рекламною та іншою інформації, телефонних дзвінків, SMS, MMS-повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції, пропозиції зазначених юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються. При наданні Позичальнику (Клієнту) контрагентами Кредитодавця інформації щодо суми кредиту, наявності або відсутності заборгованості за кредитом, нарахованих процентів по кредиту та/або неустойки у разі її наявності, строків погашення тощо, Позичальник надає свою згоду на отримання таких даних від контрагентів Кредитодавця. При цьому, Позичальник не заперечує проти передачі Кредитодавцем вищевказаних даних, в т.ч. персональних, контрагенту Кредитодавця, за умови нерозголошення контрагентом Кредитодавця переданої йому інформації третім особам.
Інформація на виконання вимог законодавства про фінансовий моніторинг Заповненням цієї Заяви- Анкети повідомляю, що ні я, ні члени моєї сім'ї, ні мої інші близькі родичі не є політично значущими особами: національними або іноземними публічними діячами або діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019р. (особами, які виконують або виконували визначені вказаним Законом публічні функції в Україні (згідно з пунктом 37 частини першої статті 1 вказаного Закону) або в іноземних державах (згідно з пунктом 28 частини першої статті 1 вказаного Закону) або посадовими особами міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посади згідно з пунктом 20 частини першої статті 1 вказаного Закону), не включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, або активів яких стали об'єктом замороження у порядку, визначеному статтею 11-1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», а також не пов'язані з вказаними особами або їх представниками або кінцевими бенефіціарними власниками (згідно з пунктом 30 частини першої статті 1 Закону № 361-IX від 06.12.2019р.). *терміни «особи, пов'язані з політично значущими особами», «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «члени сім'ї», «пов'язані особи», «кінцевий бенефіціарний власник» вживаються в значенні, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». З даними поняттями я ознайомлений і вони мені зрозумілі.
Заповненням цієї Заяви- Анкети повідомляю, що не маю відношення до благодійних чи неприбуткових організацій
Додаткова інформація Заповненням цієї Заяви- Анкети я підтверджую, що мені відомо про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб, дані яких я зазначив вище (в розділі «Контактні дані третьої особи»). Заповненням цієї Заяви- Анкети я гарантую, що інформація, викладена вище, є правдивою, а також розумію, що наслідки надання недостовірної інформації є достатньою умовою для припинення процесу кредитування та застосування санкцій. Заповненням цієї Заяви- Анкети, підтверджую, що до цієї заяви додаю виготовлені електронні копії з оригіналів моїх ідентифікаційних документів (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), а також здійсненої фотофіксації себе з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містять моє фото, як власника документа. Заповненням цієї Заяви- Анкети, підтверджую, що Кредитодавець надав мені в повному обсязі інформацію, що передбачена ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування», а також ознайомлений із Правилами про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Оцінка клієнта	
Дата встановлення ділових відносин / здійснення першої разової фінансової операції на значну суму	
Результат оцінки фінансового стану клієнта	
Історія обслуговування (позитивні та/або негативні факти співпраці з ним тощо)	
Оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)	
Рівень ризику ділових відносин (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин), із зазначенням дати встановлення/зміни	
Дата первинного заповнення анкети	
Дата/спосіб проведення верифікації клієнта (представника клієнта)	
Дата внесення до анкети останніх змін	
Дані щодо вжиття установою інших заходів належної перевірки клієнта (зокрема актуалізації даних про клієнта, посилення заходів належної перевірки, результатів моніторингу фінансових операцій)	
Інформація про належність клієнта до категорії РЕР:	
1) зв'язок з політично значущими особами (політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою);	
2) категорія посад політично значущої особи;	
3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), інші ідентифікаційні дані (за наявності) та ознака резидентності такої політично значущої особи;	
4) дата виявлення факту належності клієнта до категорії РЕР	
5) дата отримання дозволу керівника установи на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин з клієнтом, який належить до категорії РЕР	
6) дата, з якої установа припинила вживати заходи, визначені в частині тринадцятій статті 11 Закону України « Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	
Дата відмови від встановлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин	
Дата замороження активів	
Дата розмороження активів	
Верифікація, ідентифікація (проведення належної перевірки) здійснена в повній мірі	
Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу	

(підпис)

(П.І.Б.)

(дата)