

я, (П.І.Б.)

ДАНОЮ ЗАЯВОЮ ПРОПОНУЮ

Товариству з обмеженою відповідальністю «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», ЄДРПОУ 39167588, що зареєстроване Печерською РДА за номером запису 10000000172254 від 07.04.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 45. оф. 302, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК №131, реєстраційний номер 16103011, видане 31.07.2014 р. Нацфінпослуг України, в особі представника....., який діє на підставі довіреності: паспорт серія №....., виданий (дата) (ким виданий) ІННПП.....

НАСТУПНЕ

1. Прошу ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» на підставі договору (надалі — Кредитний договір) видати мені кредит в розмірі.....грн. в момент його підписання на умовах, вказаних в п.б. цієї Заяви та Кредитного договору.

2. Кредитний договір буде виконано на підставі його умов і положень.

3. Я надаю ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» наступну достовірну інформацію (у формі опитувальника), що може бути використана тільки у зв'язку із забезпеченням виконання Кредитного договору:

1. Персональні (ідентифікаційні) дані Клієнта:

ПІП	Дата народження	
ІННПП	Місце народження	
Громадянство/Резиденство Україна Інше		
<input type="checkbox"/> Документ, що посвідчує особу		
Серія	Номер	Дата видачі
Орган видачі		
Адреса реєстрації: Україна Інше		
Індекс	Регіон (область)	Район
Місто (село, селище)		
Вулиця (прозвуок)		
№Будівлі (корпусу)	№Квартири	
<input type="checkbox"/> Адреса місця проживання (перебування) співпадає з адресою реєстрації		
Адреса місця проживання (перебування у т.ч. тимчасового): <input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> Інше. Індекс		
Ск.років проживає за даною адресою Регіон (область)		
Район	Місто (село, селище)	
Вулиця (прозвуок)	№Квартири	
№Будівлі (корпусу)	№Квартири	

2. Місце роботи:

ЄДРПОУ:	форма власності	
Назва компанії		
Адрес: Область	Індекс	
Район	Тип нас. пункту	
Місто/Село		
Тип вулиці	Назва вулиці	
Будинок	корпус	офіс/квартира
Посада		
Трудовий стаж: Всього <input type="checkbox"/> м. <input type="checkbox"/> р.; На цій роботі: <input type="checkbox"/> м. <input type="checkbox"/> р.		
Отримував зп <input type="checkbox"/> готівкою <input type="checkbox"/> на рахунок Назва Банку <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> щоденно <input type="checkbox"/> щотижня <input type="checkbox"/> щомісячно дата <input type="checkbox"/>		

4. Джерело походження коштів, які використовуються за фінансовою операцією

<input type="checkbox"/> заробітна плата	<input type="checkbox"/> пенсія, стипендія
<input type="checkbox"/> соціальні виплати	<input type="checkbox"/> відсотковий дохід (депозити, акції)
<input type="checkbox"/> фінансова допомога	<input type="checkbox"/> позика (кредит)
<input type="checkbox"/> Від продажу власного майна/ЦП	<input type="checkbox"/> від надання влас.майна в оренду
<input type="checkbox"/> Від підприємницької діяльності	<input type="checkbox"/> власні заощадження
<input type="checkbox"/> Від продажу або відступлення права грошової вимоги	
<input type="checkbox"/> Від укладення строкових контрактів або використ.ін.фін.інструментів	
<input type="checkbox"/> інше (необхідно вказати інше джерело прибутку)	

5. Наявність майна

<input type="checkbox"/> Квартира	<input type="checkbox"/> Будинок
<input type="checkbox"/> Земельна ділянка	<input type="checkbox"/> Транспортний засіб
<input type="checkbox"/> Депозити в банках	<input type="checkbox"/> Цінні папери, корпоративні права
<input type="checkbox"/> Інше	

6. Основні параметри кредиту:

Загальна сума кредиту з урахуванням процентів:	грн		
Продукт			
Строк кредиту	<input type="checkbox"/> місяців	<input type="checkbox"/> тижнів	<input type="checkbox"/> 2 тижні
Сума внеску			грн

*сума внеску містить тіло та проценти по кредиту

Дата першого внеску: / dd mm pp/

Періодичність оплати: щотижня щомісяця двотижневий

Своїм підписом на цій Заяві я підтверджую достовірність вищезазначеної інформації та чинності наданих мною офіційних документів. Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими і погоджуюся з даними неправової, неписьмової або неточної (недостовірної) інформації, якщо такі випадки матимуть місце. Мій фінансовий стан дозволяє мені здійснити фінансову операцію. Також підтверджую, що я не вінаюся до обіз, поб'язаних здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Перед підписанням цієї Заяви я попередньо ознакомлювався з інформацією про те що відноситься до Публічних дій зразкомінною ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» в мережі інтернет за адресою expressfinance.com.ua.

З метою спрощення і зкорочення процесу видачі кредиту надані пропоную, щоб ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» зберігати протягом необхідного часу надані мною персональні дані для їх наступного використання та одержання повної інформації про мою кредититпроможність згідно чинного законодавства та умов Кредитного договору. У зв'язку з цим я надаю бездоганну згоду на наступне(а) використання моїх осібістських даних ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» для оцінок моїх плато/кредитної спроможності; ведення моєї кредитної справи.

б) на передачу моїх осібістських даних до Бюро кредитних історій, органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у випадках встановлених законодавством, а також на їх передачу у випадку невиконання мною умов Кредитного договору виключно для відновлення порушеного права ТОВ «Мікрокредитний центр БМ». Цею Заяву я підтверджую, що ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» мене проінформовано про можливість отримання мною сплатного кредиту на видніх

3. Контактна інформація:

Домашній телефон:		
Мобільний телефон:		
Службовий телефон:		
Інший телефон:	Чий:	
Інший телефон:	Чий:	
Інший телефон:	Чий:	
E-mail:		
Контактна особа: зв'язок	батьки	
діти	жінка/чоловік	
блізький родич	брат/сестра	
знайомий	колега	
ПІП		
ІННПП		
Мобільний телефон		
Фактична адреса проживання Контактної особи:		
Індекс	Область	Район
Тип нас.пункту	Місто/Село	Тип вулиці
Назва вулиці	№Будівлі	№Квартири
Місце роботи Контактної особи:		
Назва роботодавця:		
Посада		
Адрес: Область	Район	
Тип нас.пункту	Місто/Село	Індекс
Тип вулиці	Назва вулиці	
Службовий телефон:		

7. Доходи/Витрати:

Витрати:	Доходи:
Продукти і одяг	Зарплата
Діти	Зарплата дружини/чоловіка
Електроенергія	Бонуси і премії
Опалення	Соціальні пільги
Інтернет і ТБ	Дохід від оренди
Телефон	ЦПД
оренда	Пенсія
транспорт	Пенсія дружини/чоловіка
Напой, сигаренти, розваги	Інші
Інші	ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД
Фінансові зобов'язання по кредитам або лізинг:	
Внески в:	Сума
Внески в:	Сума
Внески в:	Сума
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ	
ЧАСТИЧНИЙ ДОХІД ЗА МІСЯЦЬ	
Опис основного доходу:	

8. Мета кредиту

01 - витрати на комунальні послуги	08 - витрати на персонал
02 - ремонт та меблювання	09 - розвиток бізнесу
03 - для погашення іншого кредиту	10 - придбання техніки та обладнання
04 - лікування та ін. медичні витрати	11 - витрати на автомобіль/транспортні
05 - на освіту	12 - на споживчі потреби
06 - оборотний капітал та ін. бізнес потреби	13 - придбання страхової послуги
07 - витрати на розваги, подорожі, відпочинок	14 - інше

9. Інформація про належність особи до національних або іноземних публічних діячів, до близьких чи пов'язаних з ними осіб*:	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так. Якщо «Так» повідомте: для публ.осіб - повідомте посаду та період виконання функцій
для близьких до публ.осіб - повідомте ПІП особи, до відношенню до якої Ви є близькою особою	
для пов'язаних з публ.особою повідомте ПІП особи, до відношенню до якої Ви є пов'язаною особою	

для мене умов, я підтверджую, що мені було надано для ознайомлення проект кредитного договору, умов якого я віднося справедливими та такими, що відповідають моєму волевіданню. З умови кредитування, у т.ч. з правами та обов'язками по отриманню та поверненню кредиту, сплати можливих комісій за ведення кредитної справи/обслуговування кредиту, сплати періодичних внесків з означенням і поточного з них. Також мені ознайомлено з моїм правом погасити кредит досрочно чи обійти зміну згоди у випадку, якщо я прямо заявлю про та бажання в письмовій формі.
Підписанням цієї Заяви я токож підтверджую, що у відповідності до чинного законодавства України, в чільстві та зразумільності письмової формі я отримав від ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» інформацію, вказану в ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» та в ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та іншу інформацію, необхідну мені для свідомого вибору фінансової послуги.
Підпис Клієнта _____ Прізвище та ініціали _____
Код та підпис КК: _____ Дата _____

Отримано ТОВ «Мікрокредитний центр БМ»:

«___» 201 ___ р.

Отримано від Клієнта (представника клієнта) ідентифікаційні данні. Встановлено (підтверджено) відповідність особи Клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним, відомостям, зазначених в отриманих від Клієнта офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства та переверено їх чинність (дійсність).

Клієнт (представник клієнта) відсторій в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що затверджений Держфінмониторингом (згідно даних розміщених на офіційному сайті Держфінмониторингу).

10. Інформація про належність до публічних діячів, до близьких чи пов'язаних з ними осіб* довіреній особи (представника): Ні Так

ПІП

для публ.осіб - повідомте посаду та період виконання функцій

для близьких до публ.осіб - повідомте ПІП особи, до відношенню до якої Ви є близькою особою

для пов'язаних з публ.особою повідомте ПІП особи, до відношенню до якої Ви є пов'язаною особою

1. ГАЛУЗЬ

- 01-Будівництво та будматеріали
- 02-Видавнича справа
- 03-Державна служба
- 04-Детективні та охоронні підприємства
- 05-Житлово-комунальне господарство
- 06-Заклади розваг, ігорний бізнес, туризм
- 07-Збройні сили
- 08-Зв'язок
- 09-Інформаційні технології та комунікації
- 10-Культура та мистецтво
- 11-Легка промисловість
- 12-Лісне господарство
- 13-Машинобудування та металургія
- 14-Оптова торгівля
- 15-Освіта та наука
- 16-Охорона здоров'я

- 17-Побутові послуги (хімчистки, ательє тощо)
- 18-Поліграфічна промисловість
- 19-Посередницька, ріелторська діяльність
- 20-Правоохоронні органи (МВС, а також: суди)
- 21-Реклама, PR-агенції, ЗМІ
- 22-Ресторани, кафе, фастфуд
- 23-Роздрібна торгівля
- 24-Салони краси, фітнес-центри
- 25-Сільське господарство
- 26-ТЕК (включаючи державні та приватні шахти)
- 27-Транспорт
- 28-Фінанси, кредит, страхування
- 29-Харчова промисловість
- 30-Хімічна промисловість, фармацевтика, парфумерія
- 31-Юридичні, нотаріальні послуги

1.1. Кількість працівників в компанії

4. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ/напрямок діяльності

- 01-Участь у основній діяльності
- 02-Бухгалтерія, фінанси, планування
- 03-Програмно-технічне забезпечення і телекомунікації
- 04-Допоміжний і технічний персонал
- 05-Реклама і маркетинг
- 06-Адміністративно-господарська і транспортна служба
- 07-Постачання і збут
- 08-Кадрова служба і секретаріат
- 09-Юридична служба
- 10-Служба безпеки

6. НАДАНІ ДОКУМЕНТИ

- 01-копія паспорта
- 02-копія трудового договору
- 03-копія додаткової угоди
- 04-службова довідка від роботодавця
- 05-копія квитанцій за комунальні послуги
- 06-договір оренди та документ про право власності
- 07-річний фінансовий звіт
- 08-копія касових книг
- 09-пенсійне посвідчення; номер
- 10-посвідчення назва
- 11-звіти з касових апаратів
- 12-копія ІПН
- 13-судимість так ні примітка

13. ОЦІНКА КК ТАК НІ

16. ОЦІНКА МК ТАК НІ

17. ОЦІНКА РМ ТАК НІ

Код та підпис КК:

Дата _____

Якщо Клієнт відноситься до високого ризику, встановлення ділових відносин відбувається з дозволу Керівника ТОВ «МІКРОКРЕДІТНИЙ ЦЕНТР БМ»

Підпис _____ Прізвище та ініціали _____
(заповнюється виключно, якщо Клієнт відноситься до високого ризику -, публічний діяч або клієнт, знаходиться в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції)

2. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ КЛІЄНТА

- 01-безстроковий ТД
- 02-строковий ТД до:
- 03-цивільно-правова угода
- 04-приватний підприємець не зареєстрований
- 05-безробітний з соціальною допомогою
- 06-безробітний без соціальної допомоги
- 07-материнство
- 08-працює без договору
- 09-приватний підприємець зареєстрований
- 10-пенсіонер працездатного віку зі стажем
- 11-пенсіонер не працездатного віку зі стажем
- 12-пенсіонер-інвалід, той що працює
- 13-пенсіонер-інвалід, той що не працює

3. КАТЕГОРІЯ ПОСАДИ

- 01-Керівник вищої ланки (директор, начальник управління ,власник,ПП)
- 02-Керівник нижчої ланки (відділу, сектору, дільниці, бригади, зміни);
- 03-Спеціаліст (професії ,що потребують вищої освіти та не пов'язано з фізичною працею)
- 04-Допоміжний персонал (приберальниця ,офіціант, диспетчер, пакувальник, кур'єр, провідник)
- 05-Робітник (фізичний труд, що не потребує додаткових знань);
- 06-Пенсіонер
- 07-Водій, експедитор
- 08-Охоронець/Міліціонер/Військовослужбовець/Працівник митниці
- 09-Продавець(касир ,мерчендайзер, супервайзер, консультант, менеджер з продажу)
- 10-Кваліфікований працівник (професії, що потребують середньої освіти і не пов'язані з фізичною працею)
- 11-Кваліфіковані робітники фізичного труда (зварювальник, муляр, токар, слюсар, сантехнік)

3.1 Форма власності

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Спільне підприємство | <input type="checkbox"/> Іноземне підприємство |
| <input type="checkbox"/> Комунальне підприємство | <input type="checkbox"/> Акціонерне товариство |
| <input type="checkbox"/> Державне підприємство | <input type="checkbox"/> Дочірнє підприємство |
| <input type="checkbox"/> Суб'єкт підприємницької діяльності | <input type="checkbox"/> Приватне підприємство |
| <input type="checkbox"/> ТОВ | <input type="checkbox"/> Закрите акціонерне товариство |
| <input type="checkbox"/> Приватне акціонерне товариство | <input type="checkbox"/> Публічне акціонерне товариство |
| <input type="checkbox"/> Відкрите акціонерне товариство | |

5. ОСВІТА КЛІЄНТА

- 01-пачаткова/неповне середнє
- 02-середня спеціальна
- 03-середня 04-неповна вища
- 05-вища
- 06-2 та більше вищих
- 07-вчений ступінь

7. ПОВІДОМЛЯЮ, що:

1. Клієнт був відвіданий за дом. адресою вдома
2. Наданий клієнтом паспорт та ІПН дійсні
3. У моїй присутності зробив підпис особисто КК ПІБ та підпис:

8. КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї:

9. ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЯ РОБОТИ - ШЛЯХОМ?

перевірка службового телефону відвідування місця роботи

10. ВІД КРЕДИТУ:

- перший повторний рефінанс

11. СЛОВО ПАРОЛЬ

12. ПРО КОМПАНІЮ ДІЗНАВСЯ 3:

- листівка ТБ радіо смс кол центр
- попередній кредит/рефінанс КК інтернет
- знайомий/клієнт-ПІБ

14. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА:

- АВТОМОБІЛІ: кількість автомобілів
 рік виробництва автомобіля марка автомобіля
 ЖИТЛО: Власне Оренда З родичами
 Спільне В гуртожитку Службове Власне, але у заставі
 15. СІМЕЙНИЙ СТАН 01-вдівець/вдова 02-не був у шлюбі
 03-перебуває у шлюбі 04-розлучений (а) 05-цивільний шлюб