



ДеньгиАктив
ДЕНЬГИ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ!

ООО МКК «Трэнд»
ИНН 3123387258 КПП 312301001 ОГРН 1163123063443
Юр. адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дзгоева, д.4
Банковские реквизиты: р/сч в Белгородском отделении №8592
ПАО «Сбербанк» БИК 041403633, к/сч 30101810100000000633
Генеральный директор: Пономаренко Роман Борисович
Главный бухгалтер: Ключникова Любовь Владимировна
Тел.: +7 910-229-23-30 / +7 919- 439- 96 -19

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

Во исполнение требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, утв. Банком России 22.06.2017 года,

Установить:

в ООО МКК «Трэнд» следующие критерии для оценки платежеспособности получателя финансовой услуги, путем запроса у последнего следующей информации:

1. О текущих денежных обязательствах: ___да ___нет
2. О периодичности и суммах платежей по указанным обязательствам(заполняется в случае наличия текущих обязательств, кроме POS -микрозаймов): ___ежемесячная сумма ___срок
3. Цель получения микрозайма (кроме POS-микрозаймов): _____
4. Источники дохода получателя финансовой услуги: _____
5. Наличие/отсутствие группы инвалидности: ___да ___нет, если имеется группа инвалидности указать какая _____
6. Наличие/отсутствие производства по делу о банкротстве: ___да ___нет
7. Наличие/отсутствие обязательств у получателя финансовой услуги перед ООО МКК «Трэнд» по иному договору потребительского микрозайма, срок возврата по которому не превышает 30 дней (кроме POS-микрозаймов): ___да ___нет

Заполненную форму по критериям оценки платежеспособности хранить в личном деле клиента.

Генеральный директор



Пономаренко Р.Б.