



ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ _____

- ЗАЕМЩИК ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
 СОЗАЕМЩИК ПОРУЧИТЕЛЬ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ КРЕДИТЕ

Запрашиваемая сумма (руб.) Срок кредита (количество месяцев)

Ставка (% в год) Валюта кредита: _____

Источник погашения кредита _____

Обеспечение по запрашиваемому кредиту _____

1.1. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ И СПОСОБЕ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА (заполняется заемщиком)

Страхование от несчастных случаев и болезней да нет

Страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы да нет

Оплата страховки осуществляется: за счет кредитных средств за счет личных средств

Способ погашения кредита аннуитетными платежами дифференцированными платежами

1.2. ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА (только для заемщика)

В случае предоставления КБ «РБА» (ООО) кредита прошу сумму кредита

- перевести на вновь открываемый текущий счет
 перевести на имеющийся счет в КБ «РБА» (ООО) _____

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Фамилия

Дата рождения _____ Внимание! Образец для заполнения даты

Имя

Отчество

Место рождения _____

Сведения об изменении фамилии, имени, отчества
Менялись ли фамилия, имя, отчество? да нет

Гражданство _____

Прежние данные:

ИНН

Фамилия

СНИЛС

Имя

Отчество

Паспорт: Серия _____ № _____

Дата выдачи _____ / _____ / _____
да / мм / гггг

Кем выдан _____

Адрес регистрации по месту жительства:
Индекс _____
(страна, республика (край, область, округ), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Адрес фактического проживания:
Индекс _____
(страна, республика (край, область, округ), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Дата начала проживания в данном населенном пункте _____

Домашний телефон

E-Mail _____

Моб.телефон (личный)

Семейное положение

Образование

- Холост/Не замужем Ученая степень
 Женат/Замужем Высшее образование
 Вдова/Вдовец Среднее специальное/незаконченное высшее
 В разводе Среднее образование
 Гражданский брак Неполное среднее образование

Контактное лицо для срочной связи с клиентом

Фамилия

Имя

Отчество

Контактный телефон

Степень родства _____

ФИО гражданского супруга/и _____

Количество иждивенцев _____

Количество детей (в том числе совершеннолетних)
 нет 1 2 Больше 2

Брачный контракт да нет

3. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Место работы _____

Работа по найму Собственное дело

Адрес места работы _____

Должность _____

Количество сотрудников в компании: До 50
 От 50 до 250
 Более 250

Рабочий телефон

Стаж работы в организации _____

Моб.телефон (служеб.)

Отраслевая принадлежность компании _____

- Производство, добывающая промышленность
 Финансы, управляющие компании, банки
 Юридические услуги

- Наука, образование
 Реклама, маркетинг, СМИ
 Транспорт, логистика

Другое: _____

Документ, подтверждающий право собственности	
Если собственность общая, указать совместная или долевая (размер)	
Наличие собственников (указать их число)	
Наличие страховки (указать виды рисков)	
Наличие обременения	

Недвижимость 2:

Объект недвижимости	
Точный адрес	
Документ, подтверждающий право собственности	
Если собственность общая, указать совместная или долевая (размер)	
Наличие собственников (указать их число)	
Наличие страховки (указать виды рисков)	
Наличие обременения	

Недвижимость 3:

Объект недвижимости	
Точный адрес	
Документ, подтверждающий право собственности	
Если собственность общая, указать совместная или долевая (размер)	
Наличие собственников (указать их число)	
Наличие страховки (указать виды рисков)	
Наличие обременения	

Транспортное средство 1:

Марка	
Модель	
Год выпуска	
Пробег	
Наличие страховки (виды рисков)	
Регистрационный номер	
Наличие обременения	

Транспортное средство 2:

Марка	
Модель	
Год выпуска	
Пробег	
Наличие страховки (виды рисков)	
Регистрационный номер	
Наличие обременения	

Транспортное средство 3:

Марка	
Модель	
Год выпуска	
Пробег	
Наличие страховки (виды рисков)	
Регистрационный номер	
Наличие обременения	

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Я подтверждаю, что я не являюсь инвалидом I или II группы и не имею оснований для присвоения этих групп, обладаю полной дееспособностью (при согласии клиента на страхование от несчастных случаев и болезней).

Я являюсь (нужное отметить):

- Физическим лицом
- Иностранном публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ).*
- Российским публичным должностным лицом (далее - РПДЛ)**
- Должностным лицом публичной международной организации***

я являюсь/не являюсь (нужное подчеркнуть) родственником (супругом (ой), родителями, детьми, бабушкой, дедушкой, внуками, полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) (нужное отметить):

- Иностранного публичного должностного лица*.
- Российского публичного должностного лица**.
- Должностного лица публичной международной организации***.

Я осуществляю/не осуществляю (ненужное зачеркнуть) операции от его имени

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 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 публичного предприятия.

** Российское публичное должностное лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

*** Должностное лицо публичной международной организации означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Укажите лиц, которые имеют возможность, в конечном счете, прямо или косвенно, контролировать Ваши действия как Физического лица:

такие лица отсутствуют.
 нахожусь под контролем следующих лиц (указать)

(Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации, адрес места пребывания, ИНН (при наличии), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Наличие у меня выгодоприобретателя**** Да Нет

В случае ответа «Да» _____
(Ф.И.О. дата рождения выгодоприобретателя)

Наличие у меня представителя Да Нет

В случае ответа «Да» _____
(Ф.И.О. дата рождения представителя)

Я являюсь налоговым резидентом иностранного государства (лицом обязанным предоставлять налоговую декларацию в иностранном государстве).

Да Нет

В случае ответа «Да»**** _____
(резидентом, какого государства Вы являетесь (предоставляете налоговую декларацию))

**** Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом.

***** В случае Вашей принадлежности к иностранному государству Вам необходимо заполнить дополнительную анкету.

Я подтверждаю, что указанная информация является правдивой и полной, и я могу ее подтвердить соответствующими документами. Я заявляю о своем согласии с тем, что издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несу я. Я знаю, что факт принятия КБ «РБА» (ООО) (далее - Банк) данной анкеты к рассмотрению не является обязательством Банка предоставить мне кредит или возместить понесенные мной в этой связи расходы. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных мной сведений в настоящей анкете, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной перед Банком обязательств по кредиту, который может быть мне предоставлен Банком.

Против проверки и перепроверки сообщенных мною сведений Банком или его агентом не возражаю.

Я согласен(-на) с тем, что предоставленный мною в Банк пакет документов, необходимый для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, останется в Банке.

Я согласен(-на) на получение Банком основной части моей кредитной истории, информации обо мне, проверку сведений, указанных в настоящей Анкете.

Код субъекта кредитной истории

Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 № 1610-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет". Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее 4-х (четырёх) знаков, максимальная - не должна быть более 15-ти (пятнадцати) знаков.

Я осведомлен о том, что без моего согласия будет осуществляться передача сведений, определенных в ст.4 Федерального Закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.

Я согласен(-на) на осуществление Банком обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа) (в том числе передачи третьим лицам для обработки), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения кредитного договора, а также в целях информирования меня об изменениях в тарифах Банка, а также о других продуктах и услугах Банка.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты и действует до момента его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия в произвольной форме, если иное к тому моменту не будет установлено действующим законодательством.

Я согласен(-на) на получение от Банка информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по кредитному договору, о необходимости пополнения моего счета для обеспечения своевременного выполнения обязательств перед Банком по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы по любым каналам связи, включая SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Банку использовать любую контактную информацию, указанную в настоящей Анкете. Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.

Фамилия, имя, отчество

_____ (Фамилия, имя, отчество указывается полностью и заполняется собственноручно клиентом)

Подпись заявителя

Дата

____ / ____ / ____
дд / мм / гггг

Заявление-анкета _____ принято для рассмотрения в КБ «РБА» (ООО) ____ / ____ / ____ г.

(Ф.И.О. заемщика)

(дата принятия заявления дд / мм / гггг)

Фамилия, имя, отчество

Сотрудника Отдела кредитования и сопровождения

Подпись

Предоставляется клиенту

Заявление-анкета _____ о предоставлении кредита на следующих условиях:

(Ф.И.О. заемщика)

Запрашиваемая сумма (руб., коп.)

Срок кредита (количество месяцев)

Ставка (% в год)

Валюта кредита

Рубли

Обеспечение по запрашиваемому кредиту _____

принято для рассмотрения в КБ «РБА» (ООО) ____ / ____ / ____ г., Заявлению-анкете присвоен номер _____.

(дата принятия заявления дд / мм / гггг)

Фамилия, имя, отчество

Сотрудника Отдела кредитования и сопровождения

Подпись