

# АНКЕТА ЗАЕМЩИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

## Информация о заемщике

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

изменяли ли Вы Ф.И.О.?

(Если Ф. И. О. изменялись, укажите предыдущие Ф. И. О. и причину изменения)

Дата и место рождения

Гражданство

## Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

серия: номер документа: дата выдачи:

день месяц год

наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться):

код подразделения (при наличии):

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)1

СНИЛС ИНН

Заграничный паспорт

(номер, дата выдачи, орган выдачи)

Водительское удостоверение

(номер, категория, дата выдачи, кем выдано)

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

(если отличается от адреса регистрации)

Образование

## Сведения о работе

Название и ИНН организации / должность

занятость: полная неполная

телефон организации:

адрес места работы

сведения о работе по совместительству

срок работы

(название организации, должность, срок работы, адрес места работы, телефон)

опыт работы (предыдущие места работы, срок работы, должность)

**Семейное положение и дополнительная информация**

 не замужем  холост  замужем/женат в разводе Фамилия, Имя, Отчество мужа (жены), дата рождения

Фамилия, Имя, Отчество и год рождения детей

Количество людей, находящихся на иждивении 2

## Контактная информация

Номер телефона по фактическому адресу Номер мобильного телефона

Адрес электронной почты

## Информация о собственности и источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества заемщика

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

Недвижимость

Автотранспорт

Акции (доли) в компаниях

Иное имущество

## Дополнительные сведения

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности

Не привлекался Да, но судимость снята/погашена Да







Имеют ли Ваши родственники кредитные обязательства перед Банками

(супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки)

Если имеют, то указать их ФИО и сумму обязательств

Являетесь ли Вы ПДЛ или действуете от имени или в интересах ПДЛ?

(ПДЛ – публичные должностные лица, включа- ющие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)3

Да Нет

В случае, если, Вы ответили «Да», то необходи- мо заполнить Приложение №1 к Анкете

Мои родственники (супруг(а), родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), дедушка, бабушка, внуки, братья и/ или сестры (в т.ч. имеющие общих отца или мать и др.) являются ПДЛ

(публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)

Укажите

Степень родства или статус: Наименование должности:

Нет

Да

ФИО: Наименование работодателя, адрес работодателя:

Информация о компаниях, в которых Вы является Учредителями/Акционерами

(необходимо указать наименование Компании, ИНН, долю в УК):

Выступаете ли Вы Заемщиком или Созаемщиком по кредитам в других Банках (выступают ли заемщиками Компании, в которых вы являетесь учредителем)?

(Если да, то укажите общую сумму задолженности и заполните Приложение № 2)

Да Нет

Сумма

Да Нет

Выступаете ли Вы Поручителем по кредитам в других Банках (выступают ли поручителями Компании, в которых вы являе- тесь учредителем)?

(Если да, то укажите общую сумму задолженности и заполните Приложение № 2)

Сумма

## Иные сведения, которые вы считаете необходимым сообщить банку

Да Нет

Существует ли физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия (бене- фициарный владелец)? (В случае, если вы ответили «да», то необходимо заполнить Приложение №3)

Да Нет

Сведения о наличии выгодоприобретателей на момент заполнения анкеты4 (В случае, если вы ответили «да», то необходимо заполнить Приложение №4 (для юр. лиц) и №5 (для физ. лиц))

Я согласен с тем, что Банк оставляет за собой право требовать и проверять любые документы, касающиеся деятельности Заемщика и/или предприятий, акционером (учредителем) которых является Заемщик, обращаться к любым источникам информации, известным и не извест- ным мне5, которые, как полагает Банк, могут оказать содействие в принятии решения о предоставлении или не предоставлении кредита.

Я также подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в настоящей Анкете, прилагаемых документах, а также изложенная устно, является правдивой и полной.

Банк считает конфиденциальной информацию о предоставленных персональных данных Заемщика.

Банк обрабатывает персональные данные с целью предоставления услуг по предоставлению заемных средств.

Заемщик Дата заполнения

« » 20 г.

подпись ФИО

¹ Cерия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

2 Число иждивенцев: несовершеннолетние дети; лица старше 18 лет, находящиеся на дневной форме обучения без возможности заработка; лица с оформленной инвалидностью, включая нетрудоспособных в связи с психическими отклонениями; лица, подписавшие договор с назначением пожизненного содержания

3 ИПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государствен- ных корпораций, видные деятели политических партиий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, зани- мающих более низкие позиции в указанной категории.

МПДЛ – лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией , относятся к членам старшего руко- водства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Международные организации – это организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных дого- воров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они разме- щены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие, как Международная морская организация; региональные международные организации, такие, как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие, как НАТО, и экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация и АСЕАН, и т.д.

РПДЛ – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директо- ров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Россиийской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Россиийской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

4 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 и иным имуществом).

5 При необходимости Заемщик может указать организации или лиц, обращение за информацией к которым является нежелательным.