

# 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 заграничного паспорта гражданина РФ

номер документа:

дата выдачи:

день месяц год

наименование органа, выдавшего документ:

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

водительское удостоверение

(номер, категория, дата выдачи, кем выдано)

адрес регистрации

адрес фактического проживания

(если отличается от адреса регистрации)

Образование

## Сведения о работе

Название, ИНН организации / должность

адрес места работы

телефон организации:

сведения о работе по совместительству

срок работы занятость:

полная неполная

(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

(указать 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)

## Контактная информация

Номер телефона по адресу регистрации Номер телефона по фактическому адресу

Номер мобильного телефона Адрес электронной почты

Почтовый адрес (при наличии)

## 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)²

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

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 анкеты³ (В случае, если вы ответили «да», то необходимо заполнить Приложение №4 (для юр. лиц) и №5 (для физ. лиц))

Да Нет

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 мне⁴, 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 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).

³ 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).

⁴ При необходимости Заемщик может указать организации или лиц, обращение за информацией к которым является нежелательным.