

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА - физического лица

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ						
1.1. ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ						
Ф.И.О	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> </tr> </table>					
Дата рождения	Число <input type="text"/> <input type="text"/> Месяц <input type="text"/> <input type="text"/> Год <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Гражданство <input type="checkbox"/> Россия; <input type="checkbox"/> Иное (укажите): _____				
Место рождения						
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Серия <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Номер <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Выдан _____ Дата выдачи <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
ИНН	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
Адрес по месту регистрации	Почтовый индекс <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; Область/поселок/город _____ улица _____ дом _____ корпус ____ строение __ квартира ____					
Адрес фактического проживания	Почтовый индекс <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; Область/поселок/город _____ улица _____ дом _____ корпус ____ строение __ квартира ____ Количество лет проживания по адресу фактического проживания <input type="text"/> <input type="text"/>					
Телефоны с указанием кода города (домашний, рабочий, мобильный, e-mail)	дом. тел.: код <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> номер <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> e-mail: _____ раб. тел.: код <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> номер <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> моб. тел.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
Семейное положение	<input type="checkbox"/> женат/замужем; <input type="checkbox"/> не состоит в браке; <input type="checkbox"/> вдова, вдовец; <input type="checkbox"/> разведен(а); <input type="checkbox"/> гражданский брак					
Наличие иждивенцев	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> более 3-х (указать): _____					
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ:						
Образование	<input type="checkbox"/> Высшее; <input type="checkbox"/> Неполное высшее; <input type="checkbox"/> Среднее; <input type="checkbox"/> Среднеспециальное; <input type="checkbox"/> Два и более высших					
Социальный статус	<input type="checkbox"/> Работаю/служу; <input type="checkbox"/> Работающий пенсионер; <input type="checkbox"/> Неработающий пенсионер; <input type="checkbox"/> Не работаю; <input type="checkbox"/> Студент; <input type="checkbox"/> Декретный отпуск; Дата рождения ребенка: <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Работающий военный пенсионер; <input type="checkbox"/> Неработающий военный пенсионер;					
Стаж работы на данном месте (мес.):	<input type="text"/> <input type="text"/>					
Основное место работы в настоящее время:	<input type="checkbox"/> Собственное дело (ИП); <input type="checkbox"/> По найму;	Название должности: _____				
Тип организации:	<input type="checkbox"/> Бюджетная; <input type="checkbox"/> Коммерческая;	Ф.И.О. руководителя организации: _____				
Организация, в которой Вы работаете	<input type="checkbox"/> — Ведет деятельность в пределах одного населенного пункта; <input type="checkbox"/> — Ведет деятельность более, чем в одном населенном пункте, но менее, чем в трех федеральных округах; <input type="checkbox"/> — Ведет деятельность в трех и более федеральных округах.					
Место работы (название):						
Вид деятельности предприятия:						
Количество подчиненных:	Вид деятельности заемщика на предприятии, разряд/квалификация: _____					
Место работы (адрес):						
Телефон, факс, e-mail:	тел./факс: код <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> номер <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> e-mail: _____					
1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:						
Число нанятых сотрудников:	<input type="checkbox"/> до 5; <input type="checkbox"/> свыше 5					
Номер свидетельства:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
2. СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ КЛИЕНТА В РУБ.						
Месячный доход	Клиент		Общий доход семьи			
	Сумма	Расшифровка дохода				
Зарплата по основному месту работы						
Зарплата по дополнительному месту работы						
Пенсия						
Сдача имущества в аренду						
Приусадебное хозяйство						
Преподавание, консультирование и т.п.						
Прочие доходы						
Доходы от частного предпринимательства						

3. СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ КЛИЕНТА В РУБ.						
Месячный расход	Клиент			Общий расход семьи		
	Сумма	Расшифровка расхода				
Платежи по кредитам в другие банки и торговые организации						
Алименты						
Выплаты по судебным решениям						
Прочие						
4. НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТИ				* Нужно отметить «V», если объектов несколько, отметить для каждого		
Автомобиль	В собственности	Имеется генеральная доверенность	В залоге	Наличие страховки КАСКО		
Вид недвижимого имущества (КГТ, квартира, частный дом и т.п.) и его краткое описание	В собственности (указать долю в собственности)	Способ приобретения имущества			В залоге	Наличие страховки КАСКО
		Покупка	Дарение	Наследство		
5. НАЛИЧИЕ СТАТУСА ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА США						
Являетесь ли Вы ИПДЛ* и/или родственником ИПДЛ (супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?			<input type="checkbox"/> являюсь	<input type="checkbox"/> не являюсь		
Являетесь ли Вы МПДЛ**?			<input type="checkbox"/> являюсь	<input type="checkbox"/> не являюсь		
Являетесь ли Вы РПДЛ**?			<input type="checkbox"/> являюсь	<input type="checkbox"/> не являюсь		
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?			<input type="checkbox"/> являюсь	<input type="checkbox"/> не являюсь		
6. НАЛИЧИЕ СТАТУСА БАНКРОТА						
Утверждался ли в отношении Вас план реструктуризации долгов гражданина либо вводилась процедура реализации имущества гражданина в течение предшествующих пяти лет?			<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет		

***Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – 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;

****Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** – означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

*****Российские публичные должностные лица (РПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Выражаю свое согласие на получение банком всех предусмотренных Федеральным законом «О кредитных историях» сведений содержащихся на титульной, основной и дополнительной (закрытой) частях моей кредитной истории. Не возражаю против получения банком других сведений обо мне иными способами. Банк вправе отказать в выдаче кредита без указания причины отказа.

заполняется собственноручно клиентом

_____/_____/_____ Дата _____
 Подпись Заявителя / Ф.И.О. полностью

Заполняется представителем банка принимающим заявку: _____

Анкету принял _____/_____/_____ Дата _____
 Подпись / Фамилия И.О.