АНКЕТА ЗАЕМЩИКА - физического лица

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	
1.1. ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
Ф.И.О	
Дата рождения	Число ☐☐ Месяц ☐☐ Год ☐☐☐☐ Гражданство ☐ Россия; ☐ Иное (укажите):
Место рождения	
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Серия ☐☐ ☐☐ Номер ☐☐☐☐☐☐ Выдан _____ Дата выдачи ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
ИНН	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Адрес по месту регистрации	Почтовый индекс ☐☐☐☐☐☐ ; Область/поселок/город _____ _____ улица _____ дом _____ корпус __ строение __ квартира _____
Адрес фактического проживания	Почтовый индекс ☐☐☐☐☐☐ ; Область/поселок/город _____ _____ улица_____дом_____корпус__ строение__ квартира _____ Количество лет проживания по адресу фактического проживания ☐☐
Телефоны с указанием кода города (домашний, рабочий, мобильный, e-mail)	дом. тел.: код ☐☐☐☐☐ номер ☐☐☐☐☐☐☐ e-mail: _____ раб. тел.: код ☐☐☐☐☐ номер ☐☐☐☐☐☐☐ моб. тел.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Семейное положение	☐ женат/замужем; ☐ не состоит в браке; ☐ вдова, вдовец; ☐ разведен(а); ☐ гражданский брак
Наличие иждивенцев	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ более 3-х (указать):
	1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ:
Образование	☐ Высшее; ☐ Неполное высшее; ☐ Среднее; ☐ Среднеспециальное; ☐ Два и более высших
Социальный статус	☐ Работаю/служу; ☐ Работающий пенсионер; ☐ Неработающий пенсионер; ☐ Не работаю; ☐ Студент; ☐ Декретный отпуск; Дата рождения ребенка: ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ ☐ Работающий военны пенсионер; ☐ Неработающий военный пенсионер;
Стаж работы на данном месте (мес.):	☐☐
Основное место работы в настоящее время:	☐ Собственное дело (ИП); ☐ По найму; Название должности:
Тип организации:	☐ Бюджетная; ☐ Коммерческая; Ф.И.О. руководителя организации:
Организация, в которой Вы работаете	☐ — Ведет деятельность в пределах одного населенного пункта; ☐ — Ведет деятельность более, чем в одном населенном пункте, но менее, чем в трех федеральных округах; ☐ — 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 ☐☐☐☐☐ номер ☐☐☐☐☐☐☐ e-mail:
	1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
Число нанятых сотрудников:	☐ до 5; ☐ свыше 5
Номер свидетельства:	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 предпримательства			

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							* Нужное 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 ераткое описание	В собственности (указать долю в собственности)	Способ приобретения имущества				В залоге	Наличие страховки КАСКО
		Покупка	Дарение	Наследство	Приватизация		

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?	☐ являюсь	☐ не являюсь
Являетесь ли Вы МПДЛ**?	☐ являюсь	☐ не являюсь
Являетесь ли Вы РПДЛ**?	☐ являюсь	☐ не являюсь
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?	☐ являюсь	☐ 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?	☐ да	☐ 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 собственоручно клиентом

_____ / _____ Дата _____

Подпись Заявителя Ф.И.О. полностью

Заполняется представителем банка принимающим заявку: _____

Анкету принял _____ / _____ Дата _____

Подпись Фамилия И.О.