

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА В ФОРМЕ "ОВЕРДРАФТ"

АНКЕТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОЧИВО. КАЖДАЯ ГРАФА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДАННЫХ, В ГРАФЕ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК

1. ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ									
ВИД ПРОДУКТА									
ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ КАРТУ И УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА									
ПРОШУ УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА НА ДЕЙСТВУЮЩУЮ КАРТУ НОМЕР									
ПРОШУ УВЕЛИЧИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА ПО КАРТЕ НОМЕР									
ТИП КАРТЫ									
КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ		РУБ.							
СРОК КРЕДИТА		МЕСЯЦЕВ		СТАВКА ПРОЦЕНТОВ (ГОДОВЫХ)					
КАТЕГОРИЯ КЛИЕНТА		<input type="checkbox"/> ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ		<input type="checkbox"/> ЗАРПЛАТНЫЙ КЛИЕНТ					
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА									
ФАМИЛИЯ									
ИМЯ									
ОТЧЕСТВО									
ДАТА РОЖДЕНИЯ				МЕСТО РОЖДЕНИЯ					
ГРАЖДАНСТВО		<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)		ИНН		СНИЛС			
ОБРАЗОВАНИЕ		<input type="checkbox"/> СРЕДНЕЕ		<input type="checkbox"/> НЕП.ВЫСШЕЕ		<input type="checkbox"/> ВЫСШЕЕ		<input type="checkbox"/> ? И БОЛЕЕ ВЫСШИХ	
ПО ПРОФИЛЮ НАСТ.ДЕЯТ-ТИ		<input type="checkbox"/> СПЕЦИАЛЬНОЕ		<input type="checkbox"/> ВЫСШЕЕ		<input type="checkbox"/> УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ		<input type="checkbox"/> УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ	
								<input type="checkbox"/> НЕТ	
3. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА									
СЕРИЯ		НОМЕР		КОГДА ВЫДАН					
КЕМ ВЫДАН									
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ							
4. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА									
<input type="checkbox"/> СЛУЖЕБНАЯ КВАРТИРА		<input type="checkbox"/> ОБЩЕЖИТИЕ		<input type="checkbox"/> СЪЕМНАЯ КВАРТИРА		<input type="checkbox"/> ГОС.КВАРТИРА		<input type="checkbox"/> КВАРТИРА РОДНЫХ	
		<input type="checkbox"/> СОБСТВЕННАЯ КВАРТИРА							
РАЙОН									
ГОРОД									
УЛИЦА									
ДОМ		КВАРТИРА		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		ПЛОЩАДЬ			
5. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ									
<input type="checkbox"/> СОВПАДАЕТ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА									
<input type="checkbox"/> СЛУЖЕБНАЯ КВАРТИРА		<input type="checkbox"/> ОБЩЕЖИТИЕ		<input type="checkbox"/> СЪЕМНАЯ КВАРТИРА		<input type="checkbox"/> ГОС.КВАРТИРА		<input type="checkbox"/> КВАРТИРА РОДНЫХ	
		<input type="checkbox"/> СОБСТВЕННАЯ КВАРТИРА							
РАЙОН									
ГОРОД									
УЛИЦА									
ДОМ		КВАРТИРА		СРОК ПРОЖИВАНИЯ		ПЛОЩАДЬ			
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ									
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН						РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН			
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН						E-MAIL			
7. ДАННЫЕ О СЕМЬЕ									
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕ		<input type="checkbox"/> СОСТОЮ В БРАКЕ		<input type="checkbox"/> НИКОГДА НЕ СОСТОЯЛ		<input type="checkbox"/> БРАК РАСТОРГНУТ		<input type="checkbox"/> ВДОВЕЦ/ВДОВА	
К-ВО ДЕТЕЙ		<input type="checkbox"/> НЕТ		<input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 2		<input type="checkbox"/> 3	
								<input type="checkbox"/> БОЛЕЕ 3Х	
ДАТЫ РОЖД.ДЕТЕЙ		ПЕРВОГО		ВТОРОГО		ТРЕТЬЕГО			
8. ДАННЫЕ О СУПРУГЕ(И)									
ФИО									
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ									
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ									
МЕСТО РАБОТЫ									
СУММА СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА									
РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН						СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН			
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ		<input type="checkbox"/> НЕТ		<input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 2		<input type="checkbox"/> 3	
								<input type="checkbox"/> БОЛЕЕ 3Х	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ		ПЕРВОГО		ВТОРОГО		ТРЕТЬЕГО			
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ ЗАЯВИТЕЛЯ									
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ									
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС									
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС									
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ						ТЕЛЕФОН БУХГАЛТЕРИИ			
ДОЛЖНОСТЬ						ОТДЕЛ			
Ф.И.О. ДИРЕКТОРА									
ВРЕМЯ РАБОТЫ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ		<input type="checkbox"/> ДО 4 МЕС.		<input type="checkbox"/> ОТ 4 ДО 6 МЕС.		<input type="checkbox"/> ОТ 6 МЕС. ДО 15 ЛЕТ		<input type="checkbox"/> ОТ 15 ДО 3 ЛЕТ	
		<input type="checkbox"/> БОЛЕЕ 3 ЛЕТ							
10. ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ									
<input type="checkbox"/> МАШИНО/ПРИБОРОСТРОЕН		<input type="checkbox"/> ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ		<input type="checkbox"/> НАУКА И ВНЕДРЕНИЕ		<input type="checkbox"/> ФЕДЕР. И МУНИЦ. УПРАВЛЕНИЕ			
<input type="checkbox"/> ДОБЫВАЮЩ.ПРОМ.		<input type="checkbox"/> СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО		<input type="checkbox"/> ИНФОРМ. И ТЕЛЕКОМ.		<input type="checkbox"/> ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
<input type="checkbox"/> ХИМИЯ/ФАРМАЦЕВ.		<input type="checkbox"/> ТОРГОВЛЯ		<input type="checkbox"/> ЗДРАВООХРАНЕНИЕ		<input type="checkbox"/> ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ			
<input type="checkbox"/> ЛЕГКАЯ И ПИЩ.ПРОМЫШ.		<input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ		<input type="checkbox"/> ОБРАЗОВАНИЕ		<input type="checkbox"/> ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ			
<input type="checkbox"/> СБОРОЧНЫЕ/ПРОЧ.ПРОИЗВОДСТВА		<input type="checkbox"/> СФЕРА УСЛУГ/КОММ.ХОЗ-ВО		<input type="checkbox"/> КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ		<input type="checkbox"/> ЮРИДИЧЕСКИЕ И НОТАР. УСЛУГИ			
<input type="checkbox"/> ЭНЕРГЕТИКА		<input type="checkbox"/> СМИ И РЕКЛАМА		<input type="checkbox"/> СПОРТ И ТУРИЗМ		<input type="checkbox"/> ИНОЕ / УКАЖИТЕ _____			
<input type="checkbox"/> СТОРОИТЕЛЬСТВО		<input type="checkbox"/> ИГОРНЫЙ И ШОУ БИЗНЕС		<input type="checkbox"/> БАНКИ, ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ		<input type="checkbox"/> НЕ РАБОТАЮ			
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЕМЩИКА		<input type="checkbox"/> УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ		<input type="checkbox"/> УЧАСТИЕ В ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		<input type="checkbox"/> АДМ. - ХОЗ. СЛУЖБА			
<input type="checkbox"/> ИНОЕ / УКАЖИТЕ _____		<input type="checkbox"/> БУХГАЛТЕРИЯ, ФИНАНСЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ		<input type="checkbox"/> СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ		<input type="checkbox"/> ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА			
		<input type="checkbox"/> ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА		<input type="checkbox"/> РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ		<input type="checkbox"/> КАДРОВАЯ СЛУЖБА			
		<input type="checkbox"/> СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ		<input type="checkbox"/> ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧ.ОБЕСПЕЧ.		<input type="checkbox"/> ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ			

11. ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДОХОДЕ			
ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ:		РАБОТОДАТЕЛЬ	
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ		РАБОТОДАТЕЛЬ	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		РАБОТОДАТЕЛЬ	
СДАЧА ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ		СДАЮ ОБЪЕКТ ПО АДРЕСУ:	
ДОХОД ОТ УЧАСТИЯ В БИЗНЕСЕ		ИСТОЧНИК (ЮР.ЛИЦА/ЦЕНБУМ)	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
12. ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (В ЛИЧНОЙ, СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)			
АВТОМОБИЛЬ	<input type="checkbox"/> В СОБСТВЕННОСТИ	<input type="checkbox"/> ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ	<input type="checkbox"/> НЕТ
МАРКА		ГОД ВЫПУСКА	
ГОС.НОМЕР		ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ	
СТРАХОВАНИЕ	<input type="checkbox"/> АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	<input type="checkbox"/> УГОНА И УЩЕРБА	<input type="checkbox"/> НЕТ
АВТОМОБИЛЬ ОФОРМЛЕН НА	<input type="checkbox"/> ЗАЕМЩИКА <input type="checkbox"/> СУПРУГА (У) ЗАЕМЩИКА	НАХОДИТСЯ В ЗАЛОГЕ:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
НЕДВИЖИМОСТЬ	<input type="checkbox"/> ЗЕМ.УЧАСТОК БЕЗ СТРОЕНИЯ	<input type="checkbox"/> КВАРТИРА	<input type="checkbox"/> ГАРАЖ
	<input type="checkbox"/> ЗЕМ.УЧАСТОК СО СТРОЕНИЕМ	<input type="checkbox"/> ДОМ	<input type="checkbox"/> НЕТ
ВИД ОБЪЕКТА		ДОЛЯ ДРУГИХ СОБСТВЕННИКОВ	
ТОЧНЫЙ АДРЕС			
ДОКУМЕНТ	<input type="checkbox"/> ДОГОВОР ПРИВАТИЗАЦИИ	<input type="checkbox"/> НАСЛЕДОВАНИЕ	<input type="checkbox"/> ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬСТВА
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ	<input type="checkbox"/> ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ	<input type="checkbox"/> ДОГОВОР ДАРЕНИЯ	<input type="checkbox"/>
НЕДВИЖИМОСТЬ ОФОРМЛЕНА НА	<input type="checkbox"/> ЗАЕМЩИКА <input type="checkbox"/> СУПРУГА (У) ЗАЕМЩИКА	НАХОДИТСЯ В ЗАЛОГЕ:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
13. ДАННЫЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЯВИТЕЛЯ (СУПРУГИ ЗАЯВИТЕЛЯ) ПО ПОЛУЧЕННЫМ КРЕДИТАМ			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА			
ЦЕЛЬ КРЕДИТА			
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ	СРОК ПОГАШЕНИЯ		
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА	ОСТАТОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ	%СТАВКА ПО КРЕДИТУ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА			
ЦЕЛЬ КРЕДИТА			
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ	СРОК ПОГАШЕНИЯ		
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА	ОСТАТОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ	%СТАВКА ПО КРЕДИТУ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА			
ЦЕЛЬ КРЕДИТА			
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ	СРОК ПОГАШЕНИЯ		
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА	ОСТАТОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ	%СТАВКА ПО КРЕДИТУ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА			
ЦЕЛЬ КРЕДИТА			
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ	СРОК ПОГАШЕНИЯ		
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА	ОСТАТОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ	%СТАВКА ПО КРЕДИТУ	
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.			
НАСТОЯЩИМ СООБЩАЮ, ЧТО В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ (МОЕЙ СУПРУГИ) СПРАВЕДЛИВЫ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:			
ИМЕЮТСЯ ЛИ РЕШЕНИЯ СУДА, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ИСПОЛНИЛИ?			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ?			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
БЫЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ПРИГОВОРЕННЫ СУДОМ К КАКОМУ-ЛИБО НАКАЗАНИЮ?			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
ИМЕЮТСЯ ЛИ У ВАС ПРОСРОЧЕННЫЕ ДОЛГИ?			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Я			
НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ, ДАННЫЕ КОТОРОГО(ОЙ) УКАЗАНЫ В ЗАЯВЛЕНИИ-АНКЕТЕ. ЗАПОЛНИВ И ПОПИСАВ НАСТОЯЩУЮ АНКЕТУ-ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ/УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА (ДАЛЕЕ - АНКЕТА), Я ПРЕДЛАГАЮ БАНКУ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОДОБРЕНИЯ МНЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА/ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА И В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ, ЗАКЛЮЧИТЬ СО МНОЙ ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ КАРТСЧЕТА И ВЫДАЧЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ (ДАЛЕЕ-ДОГОВОР), В РАМКАХ КОТОРОГО: ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЁ ИМЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ (СКС) В ВАЛЮТЕ ОВЕРДРАФТА И ВЫПУСТИТЬ НА МОЁ ИМЯ БАНКОВСКУЮ КАРТУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩУЮ ПРАВО ДОСТУПА К УКАЗАННОМУ СКС ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В ПОРЯДКЕ И НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПРАВИЛАХ ВЫПУСКА, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ АКБ "ЭНЕРГБАНК" (ПАО) И ТАРИФАХ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ АКБ "ЭНЕРГБАНК" (ПАО) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.			
Я <input type="checkbox"/> ВЫРАЖАЮ / <input type="checkbox"/> НЕ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОМ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ МОЕЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ОБО МНЕ, О МОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С БАНКОМ, И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ" В ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ УКАЗАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.			
Я <input type="checkbox"/> ВЫРАЖАЮ / <input type="checkbox"/> НЕ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ НА ПРАВО БАНКУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТА ПЕРЕДАТЬ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, В Т.Ч. И НЕ ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ПУТЕМ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ СО СМЕНОЙ КРЕДИТОРА, ТАК И БЕЗ СМЕНЫ КРЕДИТОРА (ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ БАНКА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ НА ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ), С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ВО ВСЕХ ТАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ИНФОРМАЦИИ В ЧАСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЗАЕМЩИКА			
Я <input type="checkbox"/> ВЫРАЖАЮ / <input type="checkbox"/> НЕ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ДОГОВОРОВ И ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ БАНКА ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ЗА ПЛАТУ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОВЕРДРАФТА			
Я <input type="checkbox"/> ВЫРАЖАЮ / <input type="checkbox"/> НЕ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ С "ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ", УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЫПУСКА, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ АКБ "ЭНЕРГБАНК" (ПАО), КАК ЧАСТИ ДОГОВОРА ЦЕЛИКОМ, БЕЗ ИСПРАВЛЕНИЙ, ИСКЛЮЧЕНИЙ И ОГОВОРОК ЕСЛИ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, ПРОТИВОРЕЧАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА ПРИМЕНЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОГО ТЕКСТА ОБЩИХ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕН В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ БАНКА http://www.energbank.ru И ДОВЕДЕН НАСТОЯЩИМ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА.			
Я <input type="checkbox"/> ВЫРАЖАЮ / <input type="checkbox"/> НЕ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ О ПРАВЕ БАНКА В ПОРЯДКЕ И ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЫСКАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ ТАКЖЕ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА (СТ.89, П.2 СТ.90 ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О НОТАРИАТЕ УТВ. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1). РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ВЗЫСКАТЕЛЕМ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ, ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОСТАВ СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЗЫСКАНИЮ.			
Я ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ПРАВИЛАМИ ВЫПУСКА, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ АКБ "ЭНЕРГБАНК" (ПАО) И ТАРИФАМИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ АКБ "ЭНЕРГБАНК" (ПАО) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В СЛУЧАЕ ВЫПУСКА И ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ОБЯЗУЮСЬ НЕУКОСНИТЕЛЬНО ИХ СОБЛЮДАТЬ.			
НАСТОЯЩИМ ЗАЕМЩИК/ПОРУЧИТЕЛЬ/ПРИНЦИПАЛ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В ПОЛЬЗУ АКБ "ЭНЕРГБАНК" (ПАО) СВОЁ БЕЗОТЗЫВНОЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОМ ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, ОБ УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ/ПРИНЦИПАЛА, ВКЛЮЧАЯ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТИТУЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ.			

БАНК ИМЕЕТ ПРАВО БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ОТКАЗАТЬ МНЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ И УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА. В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ БАНК НЕ ОБЯЗАН ВОЗВРАЩАТЬ МНЕ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ.

БАНК ВПРАВЕ, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, ВЫПУСТИТЬ И ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКУЮ КАРТУ ИНОГО ТИПА, ЧЕМ УКАЗАН МНОЮ В ЗАЯВЛЕНИИ-АНКЕТЕ. А ТАКЖЕ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ УМЕНЬШИТЬ ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА.

Я ПОДТВЕРЖДАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:

■ НА НИЖЕУКАЗАННУЮ ДАТУ Я ДЕЕСПОСОБЕН В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, НЕ ЯВЛЯЮСЬ ОТВЕТЧИКОМ ПО КАКОМУ-ЛИБО ИСКУ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮСЬ ОБВИНЯЕМЫМ ПО КАКОМУ-ЛИБО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, КАК В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТАК И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ;
■ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С "ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ" УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЫПУСКА, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ АКБ "ЭНЕРГОбАНК" (ПАО), КАК ЧАСТИ ДОГОВОРА ЦЕЛИКОМ, БЕЗ ИСПРАВЛЕНИЙ, ИСКЛЮЧЕНИЙ И БЕЗ ОГОВОРОК.
ЕСЛИ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРОТИВОРЕЧАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА ПРИМЕНЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОГО ТЕКСТА ОБЩИХ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕН В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ БАНКА <http://www.ENERGOBANK.RU> И ДОВЕДЕН НАСТОЯЩИМ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА.

■ ОЗНАКОМЛЕН И ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЧТО ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА ОБЩИЙ РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ У МЕНЯ НА ДАТУ ДАННОЙ ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ДОГОВОРАМ ЗАЙМА, ВКЛЮЧАЯ ПЛАТЕЖИ ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ КРЕДИТУ, БУДУТ ПРЕВЫШАТЬ 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) ПРОЦЕНТОВ МОЕГО ГОДОВОГО ДОХОДА, ДЛЯ МЕНЯ СУЩЕСТВУЕТ РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ МНОЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПРЕМИНИЮ КО МНЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА.

■ Я ОЗНАКОМЛЕН С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОВЕРДРАФТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОВЕРДРАФТА МНЕ РАЗЪЯСНЕН И ПОНЯТЕН.

Я ГАРАНТИРУЮ, ЧТО:

■ УКАЗАННЫЕ МНОЮ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, АДРЕСОВ ПРОЖИВАНИЯ И АДРЕСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО МНОЮ И МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО МНОЮ.

ЗАЕМЩИК ВЫРАЖАЮ / НЕ ВЫРАЖАЮ (ВЫБОР ОТМЕТИТЬ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ) СВОЁ СОГЛАСИЕ:

■ БАНК ИЛИ ЕГО АГЕНТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРОВЕРКИ И ПЕРЕПРОВЕРКИ ЛЮБОЙ СООБЩАЕМОЙ ЗАЯВИТЕЛЕМ (ИЛИ ДАЛЕЕ РАВНОЗНАЧНО - КЛИЕНТ) ИНФОРМАЦИИ, А КЛИЕНТ СОГЛАСЕН.

■ КОПИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ, СОГЛАСИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ БУДУТ ХРАНИТЬСЯ В БАНКЕ В СРОКИ, ОБЪЕМЕ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ И СОГЛАСИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КРЕДИТ НЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН.

■ РАССМОТРЕНИЕ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА И ОЦЕНКА ЕГО КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БАНКОМ БЕСПЛАТНО, ДЕЙСТВИЯ ЗАЕМЩИКА ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ДОКУМЕНТОВ, ИХ КОПИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОСМОТРА И ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА, УПЛАТА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАЕМЩИКОМ В СОВИХ ИНТЕРЕСАХ И ЗА СВОЙ СЧЕТ И НЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТА И/ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ ЗАЕМЩИКА.

■ ПОРУЧАЮ БАНКУ НАПРАВЛЯТЬ МНЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ/НЕИСПОЛНЕНИИ МНОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С ДОГОВОРОМ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА ПОСРЕДСТВОМ:

SMS-СООБЩЕНИЙ НА АДРЕСА/НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

■ ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УВЕДОМИТЬ БАНК В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ЛЮБЫХ ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, СПОСОБНЫХ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МНОЙ ИЛИ БАНКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ОВЕРДРАФТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ.

_____ *подпись*

БАНКОВСКУЮ КАРТУ ПРОШУ ДОСТАВИТЬ В:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: _____

_____ *дата*

_____ *Ф.И.О.*

_____ *подпись*

ОТМЕТКИ БАНКА

Наименование подразделения: _____

ФИО, должность сотрудника, принявшего Заявление - Анкету, дата приема

Комментарии: _____

Дата открытия « ____ » _____ 20__ г. СКБ №

408

Предоставлена банковская карта №

Установлен кредитный лимит в размере:

Сотрудник Банка _____ / _____ /

Дата « ____ » _____ 20__ г.

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

«___» _____ 20__ г.

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

дата рождения _____,

паспорт серия _____ № _____

выдан _____,

дата _____

проживающий (ая) по адресу: _____,
действуя своей волей и в своих интересах и интересах семьи, настоящим даю свое свободное информированное согласие Акционерному коммерческому банку «Энергобанк» (публичное акционерное общество), 420111, г. Казань, ул. Пушкина 13/52, (далее – равнозначно «Банк» «кредитор») на предоставление и обработку в полном объеме перечня всех персональных данных Заявителя как любой информации, относящейся к моей личности, доступной и /или известной Банку в любой момент времени и с гарантируемого согласия и уведомления иных субъектов персональных данных об их обработке АКБ «Энергобанк» ПАО - родственников Заявителя, т.ч.: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес, адрес электронной почты, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, принадлежность имущества и любая иная информация, относящаяся к моей личности, а равно на обработку биометрических персональных данных в виде фото (кроме специальных данных по п.1 ст. 10 закона «О персональных данных») (далее - «Персональные данные»), для целей получения и совершения Заявителем и/или родственником Заявителя банковских услуг, операций и сделок, заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения с Заявителем и/или родственником Заявителя (далее – «договор»), а равно предоставления информации об оказываемых Банком услугах в целях продвижения услуг на рынке, принятия решений или совершения иных действий на основании в т.ч. исключительно автоматизированной, а также смешанной обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении Заявителя или других лиц; с осуществлением Банком любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае привлечения для исполнения договора третьих лиц; передачу прав и обязанностей Банка по договорам третьим лицам, включая без ограничения: сбор (включая копирование документов, в тч. паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение (включая копий документов), уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с применением, в том числе следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, на любых материальных носителях, в том числе электронных, с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без таковых, со сроком действия согласия и действия права обработки после отзыва без согласия сроком до отзыва согласия субъекта персональных данных, но не менее 10 лет после даты прекращения обязательств Заявителя и/или родственников Заявителя перед Банком договоров, а при отсутствии заключения договора не менее 10 лет после отказа в заключении договора, но не менее законодательных сроков хранения соответствующей информации или материальных носителей. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их

хранение, составление перечней, маркировка Настоящим Заявитель согласен на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения указанных целей, включая взыскание задолженности, любым третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам, включая коллекторские организации, на условиях сохранения ими конфиденциальности.

Я знаю свое право непосредственно или через законного представителя на получение сведений о наличии у Банка моих персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными и внесение в них необходимых изменений, уточнений, уничтожений или блокировок и получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей подтверждение факта и цели, способов обработки, перечень обрабатываемых данных и источник их получения, сведения о лицах, могущих иметь доступ к ним, сроки обработки данных и хранения, сведения о том, какие юридические последствия для меня может повлечь за собой обработка моих персональных данных.

Настоящим для достижения целей исполнения договора, включая возврат задолженности во внесудебном и судебном порядке, также выражаю свое добровольное согласие путем его подписания :

- на взаимодействие Банка/иного лица, действующего от его имени и(или) в его интересах, или приобретшего права требования ко мне, со мной в любой законной форме включая следующие частоты взаимодействия: посредством личных встреч в пределах 3 раза в неделю; посредством телефонных переговоров не более трех раз в сутки; не более девяти раз в неделю и не более тридцати двух раз в месяц, посредством СМС-сообщения или с использованием сети Интернет общим числом не более трех раз в сутки; не более семи раз в неделю; не более тридцати двух раз в месяц, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника без ограничений, а также согласие на взаимодействие следующими способами: письменное сообщение должнику в иные места пребывания должника, путем передачи письменных сообщений лично должнику, путем передачи письменных сообщений в банке, путем передачи письменных сообщений по факсу, по электронной почте, через третьих лиц;

- на взаимодействие Банка/иного лица, действующего от его имени и(или) в его интересах, или приобретшего права требования ко мне, с любым третьим лицом, в том числе членами моей семьи, родственниками, иными проживающими со мной и родственниками лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, с которыми я имею семейные, трудовые или гражданские отношения, включая лицам, чьи контактные данные указаны в анкете-заявлении на выдачу кредита, в любой форме включая посредством личных встреч, телефонных переговоров, почтовых и СМС отправок, письменных сообщений, интернет сообщений, включая публичных письменных сообщений включая на разглашение Банком ставшей ему известной при возникновении и (или) исполнении кредитного обязательства любой информации о частной жизни сторон обязательств с банком (включая заемщика или лиц, предоставивших обеспечение), включая по вопросу возврата просроченной задолженности по любым обязательствам, возникшим из взаимоотношений с Банком, в случае образования таковой, а также на передачу (сообщение) и обработку таким третьим лицам сведений обо мне, просроченной задолженности и ее взыскании, моих персональных данных без ограничений.

- на распространение персональных данных для привлечения третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих полномочий иному лицу, информации и документов.

Я осознаю, что настоящее согласие испрашивается у меня и дается мною добровольно и в случае моего отказа от настоящего согласия на обработку персональных данных и на взаимодействие и передачу информации третьим лицам (кроме случаев когда предоставление персональных данных является обязательным и не может обрабатываться без согласия с отказом в предоставлении такой услуги без возможности обработки персональных данных), это не явится препятствием для заключения по моей инициативе договоров с АКБ «Энергобанк» и их исполнения с обработкой персональных данных и взаимодействием в случаях и порядке, определяемых в соответствии с законом.

Порядок отказа от данного согласия полностью или в части мне разъяснен и известен.

Фамилия, Имя, Отчество _____

Подпись _____

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА
(физического лица, индивидуального предпринимателя),
ЕГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Дата рождения _____ Место рождения _____

место регистрации _____

место фактического проживания _____

Гражданство _____

номер телефона в РФ _____

Отметить знаком «✓» в соответствующей ячейке

<input type="checkbox"/>	Являюсь ИПДЛ¹	<input type="checkbox"/>	Не являюсь ИПДЛ¹
<input type="checkbox"/>	Источником происхождения денежных средств или иного имущества является: _____ (личные накопления, наследство, кредит, средства от продажи недвижимости)		
<input type="checkbox"/>	Источником происхождения денежных средств и имущества сообщить отказываюсь		
<input type="checkbox"/>	Являюсь РПДЛ²	<input type="checkbox"/>	Не являюсь РПДЛ²
<input type="checkbox"/>	Являюсь МОДЛ³	<input type="checkbox"/>	Не являюсь МОДЛ³

(заполняется в случае принадлежности клиента к одной из групп: А), Б)

<input type="checkbox"/>	А) Являюсь супругом(й), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем/ребенком, бабушкой/дедушкой, внуком/внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и/или мать) братом/сестрой, усыновителем/усыновленным/усыновленной) ИПДЛ
<input type="checkbox"/>	Б) Являюсь лицом, осуществляющим операции от имени ИПДЛ или лица из группы А)

¹ ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую – либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства; любое лицо, выполняющее какую – либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

² РПДЛ (российское публичное должностное лицо) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

³ МОДЛ (должностное лицо публичных международных организаций).

Выгодоприобретатель, то есть третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность (в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления)			
<input type="checkbox"/>	Присутствует⁴	<input type="checkbox"/>	Отсутствует
При совершении банковской операции физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно имеет возможность контролировать мои действия, то есть бенефициарный владелец			
<input type="checkbox"/>	Присутствует⁴	<input type="checkbox"/>	Отсутствует

**Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства,
отличного от России или лицом без гражданства?**

- Да, являюсь гражданином иностранного государства _____ (указать страну) Нет
 Да, являюсь лицом без гражданства

_____/_____
(подпись)

Являетесь ли Вы резидентом либо гражданином США?

- Да, являюсь гражданином США Нет
 Да, являюсь резидентом США (вид на жительство, долгосрочное пребывание) Нет
 Да, место рождения в США Нет
 Да, в США адрес (почтовый) или телефонный номер или постоянно действующие инструкции по платежам или доверенность, выданная лицу с адресом или право подписи предоставлено лицу с адресом в США; или США является единственным адресом для направления выписок по счетам (при наличии подчеркнуть и указать подробные сведения) Нет

**Имеете ли вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец признаки принадлежности к
иностранному государству:**

- 1) Адрес фактического проживания или почтовый адрес находится в иностранном государстве
- 2) Номер телефона в иностранном государстве (при отсутствии телефонного номера в РФ)
- 3) Постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве
- 4) Доверенность или право подписи выдана лицу, проживающему в иностранном государстве
- 5) Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса клиента)

- Да, (укажите пункт 1-5, государство и подробные сведения _____) Нет

В случае ответа ДА (наличия любого из указанных признаков) и при отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства, клиент, заявляющий об отсутствии налогового резидентства иностранного государства ВПРАВЕ исключить признаки принадлежности к иностранному государству путем заполнения Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, настоящим по п.42 Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г., несмотря на отдельные вышеуказанные признаки принадлежности к иностранному государству и учитывая отсутствие у меня статуса налогового резидента иностранного государства, официально заявляю, что не являюсь налоговым резидентом иностранного государства и являюсь налоговым резидентом РФ, что подтверждается сведениями паспорта о регистрации на территории РФ _____ и/или ИНН РФ _____

(подпись клиента)

**Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец - налоговым резидентом
(налогоплательщиком) только в Российской Федерации?**

- Нет Являюсь налоговым резидентом (налогоплательщиком) только в Российской Федерации - Да

**Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель, лицом которое не является налоговым резидентом
ни в одном государстве?**

- Да, указать лицо _____ Нет

**Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец, налоговым резидентом
(налогоплательщиком) иностранного государства?**

- Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства Нет
 Да, выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налоговым резидентом иностранного государства Нет

**В случае наличия статуса налогового резидента иностранного государства
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика и код клиента:**

Страна налогового резидентства		ИНН (аналог) или причина* его отсутствия
1		
2		

* А – страна, не присваивает ИНН (аналог). В – не удалось получить TIN (указать почему). С - TIN не требуется.

(подпись)

Я осведомлен, что нормы главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г. обязывают АКБ «Энергобанк» (ПВО) собирать и включать в отчетность определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством и на сайте банка: www.energobank.ru.

Я осознаю, что информация, представленная мною, соответствует условиям заключенного Договора с Банком и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что представленная мной информация, в т.ч. касающаяся Владельца счета и/или лиц, его контролирующих и/или любого отчетного счета (счетов) может быть (без испрашивания моего согласия) передана в Федеральную налоговую службу России и она может обменяться ей с налоговым органом иностранного государства в соответствии с условиями межгосударственного международного соглашения по обмену финансовой информацией. Я подтверждаю, что информация указанная в настоящей Форме, является полной, актуальной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений в адрес АКБ «Энергобанк» (ПАО) может влечь негативные для Владельца счета последствия, включая отказ в проведении операций и/или расторжение договора, а также влечь убытки для Банка, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков.

Я беру на себя обязательство информировать АКБ «Энергобанк» о смене любого из обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 15 рабочих дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы самосертификации. Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета и обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данная форма.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись клиента)

(расшифровка подписи)

Уведомление об ознакомлении с условиями финансовой услуги.

Я, _____, настоящим подтверждаю, что согласен(на) на оказание (предоставление) мне АКБ «Энергобанк» (ПАО) финансовой услуги (финансового продукта) в виде банковского вклада/банковского счета на условиях договора банковского вклада/банковского счета № _____ от _____ г. с уплатой вознаграждения согласно утвержденных банком тарифов.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) и согласен(на) со следующим:

- указанная выше финансовая услуга (финансовый продукт) оказывается/предоставляется **исключительно АКБ «Энергобанк» (ПАО);**

- в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц в АКБ «Энергобанк» (ПАО) на дату подписания настоящего Уведомления **застрахованы в пределах суммы 1 400 000 рублей;**

- имеются возможные риски инвестирования по оказываемой финансовой услуге (предоставленному финансовому продукту) на сумму превышения от 1 400 000 рублей совокупности вкладов и остатков на счетах физического лица в АКБ «Энергобанк» (ПАО), в связи с тем, что указанная сумма превышения не застрахована в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

_____ 201__.

_____/ подпись)