

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			
КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ	<input type="text"/>	РУБ.	
СРОК КРЕДИТА	<input type="text"/>	МЕСЯЦЕВ	
ПРОШУ УСТАНОВИТЬ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ НА ДЕЙСТВУЮЩУЮ КАРТУ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			УКАЗАТЬ ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ КАРТЫ
<input type="checkbox"/> ЗАЕМЩИК <input type="checkbox"/> ПОРУЧИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> СОЗАЕМЩИК			

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА

ФАМИЛИЯ			
ИМЯ			
ОТЧЕСТВО			
ДАТА РОЖДЕНИЯ	<input type="text"/>	МЕСТО РОЖДЕНИЯ	<input type="text"/>
ГРАЖДАНСТВО	<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)	ИНН	<input type="text"/>
ОБРАЗОВАНИЕ	<input type="checkbox"/> СРЕДНЕЕ	<input type="checkbox"/> НЕП. ВЫСШЕЕ	<input type="checkbox"/> ВЫСШЕЕ
ПО ПРОФИЛЮ НАСТ. ДЕЯТ-ТИ	<input type="checkbox"/> СПЕЦИАЛЬНОЕ	<input type="checkbox"/> ВЫСШЕЕ	<input type="checkbox"/> УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
		<input type="checkbox"/> 2 И БОЛЕЕ ВЫСШИХ	<input type="checkbox"/> СНИЛС
		<input type="checkbox"/> УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ	<input type="checkbox"/> НЕТ

3. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА

СЕРИЯ	<input type="text"/>	НОМЕР	<input type="text"/>	КОГДА ВЫДАН	<input type="text"/>
КЕМ ВЫДАН				КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	<input type="text"/>

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	<input type="text"/>				
ГОРОД	<input type="text"/>				
УЛИЦА	<input type="text"/>				
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	<input type="text"/>					
ГОРОД	<input type="text"/>					
УЛИЦА	<input type="text"/>					
ДОМ	КВАРТИРА	СРОК ПРОЖИВАНИЯ	ПЛОЩАДЬ			

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН	<input type="text"/>	РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН	<input type="text"/>
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>

7. ДАННЫЕ О СЕМЬЕ

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕ- К-ВО ДЕТЕЙ	<input type="checkbox"/> СОСТОЮ В БРАКЕ	<input type="checkbox"/> НИКОГДА НЕ СОСТОЯЛ	<input type="checkbox"/> БРАК РАСТОРГНУТ	<input type="checkbox"/> ВДОВЕЦ/ВДОВА
ДАТЫ РОЖД. ДЕТЕЙ	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> БОЛЕЕ 3Х	ПЕРВОГО	ВТОРОГО	ТРЕТЬЕГО

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	<input type="text"/>		
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	<input type="text"/>		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС	<input type="text"/>		
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ	ТЕЛЕФОН БУХГАЛТЕРИИ		
ДОЛЖНОСТЬ	ОТДЕЛ		
СТАЖ РАБОТЫ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	<input type="text"/>		
Ф.И.О. ДИРЕКТОРА	<input type="text"/>		

9. 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

10. ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДОХОДЕ

ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ:	<input type="text"/>	РАБОТОДАТЕЛЬ	<input type="text"/>
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ	<input type="text"/>	РАБОТОДАТЕЛЬ	<input type="text"/>
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	<input type="text"/>	СДАЮ ОБЪЕКТ ПО АДРЕСУ:	<input type="text"/>
СДАЧА ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ	<input type="text"/>	ИСТОЧНИК (ЮР. ЛИЦА / ЦЕН. БУМ.)	<input type="text"/>
ДОХОД ОТ УЧАСТИЯ В БИЗНЕСЕ	<input type="text"/>	ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ	<input type="text"/>
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	<input type="text"/>		

11. 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

НАСТОЯЩИМ СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ СООБЩИТЬ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Я _____

НИЖЕ ПОДПИСАВШИЙСЯ, ДАННЫЕ КОТОРОГО(ОЙ) УКАЗАНЫ В ЗАЯВЛЕНИИ-АНКЕТЕ, ЗАПОЛНИВ И ПОДПИСАВ НАСТОЯЩУЮ АНКЕТУ-ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ/УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА (ДАЛЕЕ - АНКЕТЫ), Я ПРЕДЛАГАЮ БАНКУ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОДОБРЕНИЯ МНЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА/ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА И В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ, ЗАКЛЮЧИТЬ СО МНОЙ ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ КАРТОЧНОГО СЧЕТА 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 "ЭНЕРГОБАНК" И ТАРИФАХ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ АКБ "ЭНЕРГОБАНК" ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Я **ВЫРАЖАЮ** / **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 **ВЫРАЖАЮ** / **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 **ВЫРАЖАЮ** / **НЕ ВЫРАЖАЮ** СОГЛАСИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ДОГОВОРОВ И ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ БАНКА ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ЗА ПЛАТУ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОВЕРДРАФТА.

Я **ВЫРАЖАЮ** / **НЕ ВЫРАЖАЮ** СОГЛАСИЕ С "ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ", УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЫПУСКА, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ АКБ "ЭНЕРГОБАНК", 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 WWW.ENERGOBANK.RU И ДОВЕДЕН НАСТОЯЩИМ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА.

Я **ВЫРАЖАЮ** / **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 "ЭНЕРГОБАНК" И ТАРИФАМИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ АКБ "ЭНЕРГОБАНК" ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В СЛУЧАЕ ВЫПУСКА И ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ОБЯЗУЮСЬ НЕУКОСНИТЕЛЬНО ИХ СОБЛЮДАТЬ.

НАСТОЯЩИМ ЗАЕМЩИК/ПОРУЧИТЕЛЬ/ПРИНЦИПАЛ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В ПОЛЬЗУ АКБ "ЭНЕРГОБАНК" 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.

ПОДТВЕРЖАЮ ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО БАНКОМ, СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ БАНКА РОССИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ КРЕДИТА В СУММЕ (С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ) 10 000 РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ ИЛИ В ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СУММЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ ПО КРЕДИТУ (ЕСЛИ ДАННОЕ УСЛОВИЕ ДОПУСТИМО СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПРОДУКТА) БУДЕТ РАССЧИТАН ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ (ДАЛЕЕ - ПДН). ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ РАССЧИТАННОЕ БАНКОМ ЗНАЧЕНИЕ ПДН ПРЕВЫСИТ ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ЭТО МОЖЕТ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОВЛЕЧЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКА НЕИСПОЛНЕНИЯ МНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ, В СВЯЗИ С КОТОРЫМ РАССЧИТЫВАЛСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ЗАЕМЩИКА, И РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ КО МНЕ ЗА ТАКОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ О ПОЛНОМ ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.

подпись _____

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 МНОЙ 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", 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 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 МНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПРЕМИНЕНИЮ 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, АДРЕСА ПРОЖИВАНИЯ И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО МНОЮ И МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО МНОЙ.

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 СВОИХ 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.

дата

Ф.И.О.

подпись

ОТМЕТКИ БАНКА

Наименование подразделения:

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

Комментарии:

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 гражданина _____

проживающий(ая) по адресу _____

действую своей волей и в своих интересах и интересах семьи, настоящим даю свое свободное сознательное информированное согласие АКБ «Энергобанк» (АО) (акционерное общество), 420111, Татарстан Респ., г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52, (далее – «Банк» равнозначно «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 АКБ, т.ч на следующую информацию: 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, место регистрации, фактическое место проживания, пол, гражданство, контактные данные: номера телефона (домашний, служебный, мобильный), идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, принадлежность имущества и любая иная информация, относящаяся к моей личности, (кроме специальных данных по п.1 ст. 10 закона «О персональных данных») (далее - «Персональные данные»), для целей получения и совершения Заявителем банковских услуг, операций и сделок, заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения с Заявителем (далее – «договор»), в том числе: установления личности при предоставлении Банком банковских продуктов, услуг, совершении банковских операций и сделок, а также заключения договора страхования или договора на оказание услуг Партнерами* банка, в том числе с использованием дистанционных каналов обслуживания; рассмотрения моей заявки и получения информации о любом банковском продукте; получения кредита и исполнения кредитного договора, договора поручительства и залога/ заключения и исполнения договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО), с правом получения/использования банковской карты, открытия/обслуживания вклада/счета; проверка Банком достоверности предоставленных сведений; страхования моих имущественных интересов; урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств; направление на мой номер телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной регистрации, адрес фактического проживания, указанные в заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных Банку документах, SMS-сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений с информацией об исполнении обязательств по договору (-ам), заключенному (-ым) с Банком; оценки моей платежеспособности обмена смс-сообщениями и сообщениями, интернет-звонков, использования мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber, а также в заявке на банковский продукт, оформленной в сети Интернет 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;

При получении в Банке кредита (в том числе ипотечного кредита) поручаю Банку передать мои персональные данные, из перечня персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и иные сведения обо мне, в том числе информацию об условиях кредита, в т.ч. о сроке, сумме, процентной ставке, размере ежемесячного платежа, и размере задолженности перед Банком следующим лицам в отношении информации:

-застройщику/инвестору, риэлтору или агентству недвижимости, указанному мной, с целью подтверждения намерения Банка предоставить кредит/подтверждения предоставления Банком кредита,

-страховой компании, выбранной мной, для целей заключения, пролонгации договоров страхования (полисов) и выплаты страхового возмещения, а также получения Банком ответа и/или заключения страховой организации о возможности принятия рисков на страхование, содержащего сведения обо мне;

-для целей предоставления информации, акционерам, членам органов управления, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

-для целей сбора задолженности в случае передачи функций и (или) полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности третьим лицам; уступки, передачи в залог или обременения, иным образом полностью или частично прав требования по кредитному договору, а в случае уступки прав (требований) по договору потребительского кредита лицам, указанным в ст. 12 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в том числе лицам, осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, а также специализированному финансовому обществу;

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 т.ч. паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение (включая копии 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.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, и не менее 5 лет после прекращения сроков действия всех заключенных между мной и Банком договоров и вытекающих из них обязательств сторон, но не менее сроков хранения соответствующей информации или материальных носителей, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не менее, чем того требуют цели обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано путем предоставления мною Банку письменного уведомления об отзыве согласия, что не препятствует продолжению обработки персональных данных, связанных с исполнением договора и хранением материальных носителей в установленном законодательством порядке.

1. согласен не согласен

Настоящее согласие предоставляется в указанных целях, как Банку, так и следующим третьим лицам (далее совместно – «Операторы»):

- операторам связи, на основании заключенных с ними договоров; компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), по заявке Банка, а также компаниям, оказывающим услуги связи в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов (ПАО «Мегафон», г. Москва, Оружейный переулок, д.41; ПАО «МТС», г. Москва, ул. Марксистская, д.4; ПАО «Вымпелком», г. Москва, ул.8 марта, д.10, стр.14; ПАО «Ростелеком» г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15; оператору по организации смс-рассылок Общество с ограниченной ответственностью «СМС Трафик». Адрес места нахождения: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, 1 подъезд, 2 этаж, пом. 2; оператору, по организации смс-рассылок Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии», место нахождения: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул.Новая Переведеновская, д. 8, стр. 1, этаж МАНСАРДА)- в целях информирования о моих операциях, задолженности, продуктах и услугах Банка;

- партнерам Банка*, страховым организациям (АО «Группа Ренессанс Страхование», место нахождения: г.Москва, наб.Дербеневская, дом 11, этаж 10, помещение 12; ООО «СК «Ренессанс Жизнь», место нахождения: г.Москва, наб.Дербеневская, д.7, строение 22, кв./оф.13, комната 11) –для целей предоставления услуг по страхованию;

- Обществу с ограниченной ответственностью «МультиКарта», место нахождения: г. Москва, ул. Воронцовская д. 43, стр. 1, Обществу с ограниченной ответственностью «Орен-Карт», место нахождения: 460048, г. Оренбург, Пр. победы, д. 164) для целей предоставления/обслуживания банковской карты/счета;

- оператору по предоставлению услуги передачи информации о платежах, ООО «БСС-Безопасность», адрес местонахождения: 117105 г.Москва, Нагорный пр-д, д.5;

-партнеру Банка*, Обществу с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба», место нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 20В, оф. 317 –для целей заключения договора на оказание услуг;

- лицам, которые в результате обработки персональных данных, уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по кредитному договору получили мои персональные данные, стали правообладателями в отношении указанных прав, агентам и уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц, компаниям (в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера телефонов), осуществляющим почтовую рассылку по заявке Банка, а также компаниям, оказывающим услуги связи.

Для достижения указанной цели даю каждому из Операторов согласие поручить обработку персональных данных, передать персональные данные или предоставить доступ к персональным данным, в отношении которых дано настоящее согласие, определенному кругу лиц, список которых размещается Банком на Web-сайте по адресу: <http://www.energobank.ru> (к которому у меня был доступ в момент подписания настоящего согласия и с содержанием которых я ознакомлен(-а) и согласен(-на).

Согласен(-на) самостоятельно отслеживать изменения размещенного на Web-сайте Банка списка третьих лиц и в случае моего несогласия с доступом кого-либо из них к моим персональным данным уведомить об этом Банк путём личной подачи письменного уведомления уполномоченному лицу по адресу местонахождения Оператора (с предъявлением документа, удостоверяющего личность) либо почтовым отправлением.

Согласен на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения указанных целей, включая взыскание задолженности, указанным третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам на условиях сохранения ими конфиденциальности.

2. согласен не согласен

На направление на мой номер телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной регистрации, адрес фактического проживания, указанные в заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных Банку документах, SMS-сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений информации рекламного характера об услугах Банка для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц*, в том числе на получение информации о продуктах и услугах, коммерческих предложений Банка или третьих лиц¹, направленных мне посредством почтовой связи и/или сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов. Согласен (-на) с тем, что Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении и/или звонке и/или электронном сообщении, направленная Банком, станет известна иным третьим лицам.

Согласие на получение от Банка информационных и рекламных сообщений может быть отозвано Клиентом в любой момент путем подачи письменного заявления об отзыве в Банк.

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

3. согласен не согласен

на обработку в полном объеме биометрических персональных данных в виде данных изображения лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств.

Я знаю, что при отказе от предоставления персональных данных или согласия на их обработку, когда их предоставление является обязательным, Банк вправе отказать в предоставлении услуги и/или заключении договора.

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 даю свое согласие:

— на взаимодействие Банка/третьего 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 указанным третьим лицом, в любой форме включая посредством личных встреч, телефонных переговоров, почтовых и СМС отправлений, 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.

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"/>	Являюсь супругом(й), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии А) (родителем/ребенком, дедушкой/бабушкой, 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"/>	Присутствует ⁴	<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"/>	Присутствует ⁴	<input type="checkbox"/>	Отсутствует

⁴ Необходимо заполнить Анкету соответствующего образца

(подпись) / (расшифровка)

**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

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» (наличие 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?

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

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

(подпись) (расшифровка)

**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.

Я осведомлен, что нормы главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г. обязывают АКБ «Энергобанк» (АО) 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» (АО) 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» (АО) 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)