

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА



Анкета заполняется разборчиво. Каждая графа должна быть заполнена, при отсутствии данных ставится прочерк.

Заемщик Поручитель Созаемщик

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия																				
Имя																				
Отчество																				
Дата рождения											Место рождения									
Гражданство																				
ИНН																				
Вод.удостоверение																				
Образование	<input type="checkbox"/> Ниже среднего						<input type="checkbox"/> Среднее						<input type="checkbox"/> Среднее специальное							
	<input type="checkbox"/> Незаконченное высшее						<input type="checkbox"/> Высшее						<input type="checkbox"/> Несколько высших							

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Серия		Номер		Когда выдан	
Кем выдан				Код подразделения	

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Собств.жилье Съемное жилье Социальное жилье Жилье родственников Прочее

Район																				
Город																				
Улица																				
Дом																				

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Собств.жилье Съемное жилье Социальное жилье Жилье родственников Прочее

Совпадает с адресом регистрации по месту жительства

Район																				
Город																				
Улица																				
Дом																				

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Домашний телефон		Рабочий телефон	
Мобильный телефон		E-mail	

ДАнные О СЕМЬЕ

Семейное положение	<input type="checkbox"/> Холост / Не замужем						<input type="checkbox"/> Женат / Замужем						<input type="checkbox"/> Разведен(а)					
	<input type="checkbox"/> Вдовец / Вдова						<input type="checkbox"/> Гражданский брак											
Кол-во детей	<input type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 2		<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Более 3-х									
Даты рождения детей	Первого				Второго				Третьего									
Кол-во иждивенцев	<input type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 2		<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Более 3-х									

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Место работы																						
Юридический адрес																						
Фактический адрес																						
Тел.отдела кадров											Тел. бухгалтерии						Тел. руководителя					
Должность																						
Время работы в данной организации	<input type="checkbox"/> Менее 3 месяцев						<input type="checkbox"/> От 3 до 4 месяцев						<input type="checkbox"/> От 4 до 6 месяцев									
	<input type="checkbox"/> От 6 месяцев до 1 года						<input type="checkbox"/> От 1 года до 3 лет						<input type="checkbox"/> От 3 до 5 лет									
	<input type="checkbox"/> От 5 до 10 лет						<input type="checkbox"/> Свыше 10 лет															

Отраслевая принадлежность Работодателя

<input type="checkbox"/> Юридические услуги, нотариус	<input type="checkbox"/> Финансы, банки, страхование	<input type="checkbox"/> Органы власти и управления	<input type="checkbox"/> Промышленность и машиностроение
<input type="checkbox"/> Вооруженные силы	<input type="checkbox"/> Предприятия ТЭК	<input type="checkbox"/> Металлургия	<input type="checkbox"/> Транспорт
<input type="checkbox"/> Охранная деятельность	<input type="checkbox"/> Туризм	<input type="checkbox"/> Образование	<input type="checkbox"/> Медицина
<input type="checkbox"/> Строительство	<input type="checkbox"/> Наука	<input type="checkbox"/> СМИ и реклама	<input type="checkbox"/> Сельское хозяйство
<input type="checkbox"/> Оптовая/ розничная торговля	<input type="checkbox"/> Правоохранительные органы	<input type="checkbox"/> Сфера услуг /коммунальное хозяйство	<input type="checkbox"/> Консалтинговые услуги
<input type="checkbox"/> Культура и искусство	<input type="checkbox"/> Социальная сфера	<input type="checkbox"/> Информационные технологии/ телекоммуникации	<input type="checkbox"/> Другое

Достоверность и согласие на предоставление и обработку данных подтверждаю :

Заявитель _____ (_____) Супруг(а) заявителя _____ (_____)

НЕДВИЖИМОСТЬ			
Точный адрес			
Оформлена на	<input type="checkbox"/> Заявитель	В залоге	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
НЕДВИЖИМОСТЬ			
Точный адрес			
Оформлена на	<input type="checkbox"/> Супруг(а) Заявителя	В залоге	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
ДАННЫЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАЯВИТЕЛЯ И СУПРУГИ(А)			
Заявитель и супруг(а) имеют действующие кредиты <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Наименование банка			
Первоначальная сумма		Дата получения	
Ежемесячный платеж		Срок погашения	
Остаток долга		Оформлен на	Заявитель
Наименование банка			
Первоначальная сумма		Дата получения	
Ежемесячный платеж		Срок погашения	
Остаток долга		Оформлен на	Супруг(а) Заявителя

В случае предоставления ответа "Да" указать в отношении кого предоставлен ответ

Настоящим подтверждаю, что:

- являюсь "иностранным публичным должностным лицом" * да нет _____
- являюсь "российским публичным должностным лицом" ** да нет _____
- являюсь родственником "иностранного публичного должностного лица" *** да нет _____
- являюсь "должностным лицом публичных международных организаций" да нет _____
- осуществляю операции от имени "иностранного публичного должностного лица" и родственника "иностранного публичного должностного лица" да нет _____
- имею физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно имеет возможность контролировать мои действия, то есть бенефициарный владелец да нет _____

* Иностранное публичное должностное лицо - 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 государственного предприятия.

** Российское публичное должностное лицо -лицо замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

*** Родственниками иностранных публичных должностных лиц являются их супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

Данные об условиях испрашиваемого кредита прилагаю, достоверность и согласие на предоставление и обработку данных подтверждаю:

Заявитель

дата
Супруг(а) заявителя

Ф.И.О.

подпись

дата

Ф.И.О.

подпись

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

«__» _____ 20__ г.

Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

дата рождения:

Паспорт гражданина РФ:

проживающий(ая) по адресу:

действуя своей волей и в своих интересах и интересах семьи, настоящим даю свое свободное сознательное информированное согласие АКБ «Энергобанк» (АО), 420111, Россия, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52, (далее – «Банк» равнозначно «Кредитор») на предоставление и обработку в полном объеме перечня персональных данных Заявителя как любой информации, относящейся к моей личности, доступной и /или известной Банку в любой момент времени, так и на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, номер документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес проживания/пребывания/регистрации, адрес электронной почты, 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:

- консультирования, предоставления информации по продуктам и услугам Банка и партнеров Банка¹, ведение переговоров о заключении договора и иное преддоговорное взаимодействие с субъектом персональных данных, информирование о решении, принятом Банком по вопросу о заключении договора, а также предоставление иной информации, в том числе с помощью прямых контактов посредством средств связи, систем дистанционного банковского обслуживания, Web-сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Контактного центра Банка;

- заключения с Банком договоров, в том числе путем присоединения субъекта персональных данных к договорам, условия которых определены Банком в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты субъектом персональных данных в целом (договор присоединения), или путем акцепта предложения Банка о заключении договора в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены в оферте Банка;

- заключения договоров, предусматривающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), открытие и ведение банковских счетов, с правом получения/использования банковской карты, осуществление переводов денежных средств (в том числе электронных денежных средств) по поручению субъекта персональных данных по банковскому счету либо без открытия банковского счета, договоров, предметом которых является покупка, продажа, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, а также иных договоров и соглашений, стороной которых либо выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект персональных данных, их исполнение и сопровождение;

- формирования персонализированных предложений по предоставлению банковских продуктов и услуг, соответствующих потребностям клиента, а также осуществление прямых контактов с субъектом персональных данных с помощью средств связи в целях их продвижения, направление на мой номер телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной регистрации, адрес фактического проживания, указанный в заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных Банку документах, заявках на банковский продукт, в т.ч. оформленных в сети Интернет, SMS-сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений с информацией об исполнении обязательств по договору (-ам), заключенному (-ым) с Банком; обмена смс-сообщениями и сообщениями, интернет-звонков, использования мессенджеров Макс (MAX), а также предоставления информации принятия решений или совершения иных действий на основании, в т.ч. исключительно автоматизированной, а также смешанной обработки персональных

¹ Перечень партнеров Банка размещен на сайте <http://www.energobank.ru> (к которому у меня имеется доступ в момент подписания настоящего согласия и с содержанием которых я ознакомлен(-а) и согласен(-на).

данных, порождающих юридические последствия в отношении Заявителя;

- принятия решения о предоставлении кредита или об установлении кредитного лимита и заключение кредитного договора, договора потребительского кредита с лимитом кредитования и (или) договора, предусматривающего кредитование счета (овердрафт);

- оказания банковских услуг и предоставление иных банковских сервисов;

- развития (разработка/улучшение) продуктов, сервисов и услуг Банка;

- осуществления действий, направленных на взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства и/или обращение взыскания на заложенное имущество по договору залога, урегулирование потенциально проблемной и/или просроченной задолженности;

- подтверждения доступа/регистрация/взаимодействие/восстановление доступа на/к федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», инфраструктуре цифрового профиля гражданина в целях автоматизированного предоставления субъекту персональных данных (гражданину Российской Федерации, иностранному гражданину, лицу без гражданства), по его запросу необходимых сведений о нем, обмен которыми осуществляется между государственными органами и органами местного самоуправления с использованием реализованных запросов в рамках Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также организация доступа Банка к необходимым сведениям о субъекте персональных данных (гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах, лицах без гражданства) с моего согласия, к федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг «Единый портал государственных и муниципальных услуг (Портал Госуслуг), отправление от моего имени в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации запроса(ов) застрахованного лица о предоставлении информации, содержащейся в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в том числе для подтверждения финансового состояния и трудовой занятости, проверки Банком достоверности предоставленных сведений, оценки моей платежеспособности;

- присоединения к программам коллективного/имущественного страхования в случае моего волеизъявления;

- исполнения обязательств Банка, предусмотренных федеральным законодательством либо договором, по передаче/получению третьим лицам/от третьих лиц информации, содержащей персональные данные, в том числе в целях формирования баз данных, предназначенных для аналитической/статистической обработки;

- проведения статистических, маркетинговых и иных исследований, в том числе, изучение (анализ) пользовательского поведения (опыта) и причин его изменения;

- 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 (страховыми организациями: ПАО «Группа Ренессанс Страхование», место нахождение: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, корп. 1; ООО «СК «Ренессанс Жизнь», место нахождение: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, корп. 1; ООО «СК «Согласие», место нахождение: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42; ООО СК «Согласие-Вита», место нахождение: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42 – для целей предоставления услуг по страхованию; Обществом 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), в том числе с использованием дистанционных каналов обслуживания; рассмотрения моих заявок (заявлений), в т.ч. оформленных в сети Интернет, получения информации о любом банковском продукте.

согласен/ не согласен (нужное отметить любым знаком)

Передача/получение (предоставление, доступ) моих персональных данных может осуществляться в том числе следующим третьим лицам:

- страховым организациям, в частности, но не ограничиваясь: ПАО «Группа Ренессанс Страхование», место нахождение: 121614, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1; ООО «СК «Ренессанс Жизнь», место нахождение: 121614, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1; ООО «СК

«Согласие», место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42; ООО СК «Согласие-Вита», место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42 – для целей предоставления услуг по страхованию;

- компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), организациям связи;

- лицам, предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности. 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;

- новому кредитору (залогодержателю) (при наличии согласия на уступку прав (требований));

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае их привлечения для независимой оценки имущества, переданного в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке саморегулируемой организацией оценщиков в объеме, необходимом для осуществления независимой оценки и/или экспертизы;

- партнерам Банка;

- российским операторам связи (юридическим лицам, оказывающим услуги связи на основании соответствующей лицензии) (далее – Операторы связи), в частности, но не ограничиваясь: (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»191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А; оператору по организации смс-рассылок Обществу с ограниченной ответственностью «СМС Трафик». Адрес места нахождения: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 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;

- бюро кредитных историй/ лицам, осуществляющим по поручению бюро кредитных историй оценку/расчет скорингового балла;

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

- 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;

- 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, просп. Победы, д. 164) для целей предоставления/обслуживания банковской карты/счета;

- оператору по предоставлению услуги передачи информации о платежах, ООО «БСС-Безопасность», адрес местонахождения:117105, Нагорный проезд, д. 5, этаж 1, кабинет 130;

- 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;

- Министерству промышленности и торговли Российской Федерации (123317, г.Москва, ул.Набережная Пресненская,д.10, стр.2), Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (107139, г.Москва, переулок Орликов, 1/11); Министерству экономического развития Российской Федерации (123112, г.Москва, ул.Набережная Пресненская,д.10, стр.2); публичному акционерному обществу "ДОМ.РФ" (125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10), при участии в программах государственной поддержки;

- Федеральной нотариальной палате (127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.15, стр.4-5), при наличии залогового обеспечения по кредиту в виде движимого имущества;

- 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.

Перечень третьих лиц, в том числе Операторов связи, в отношении которых мною выражено согласие на обработку (в том числе передачу/получение (предоставление, доступ)) персональных данных, размещается на сайте <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.

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, 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 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 и не менее 10 лет. 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.

Согласие на обработку персональных данных третьим лицам действует со дня подписания и до дня его отзыва (при отсутствии отзыва в течении 10 лет со дня подписания настоящего согласия). При этом я уведомлен, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ я вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных полностью или в части, в том числе отказаться от получения предложений продуктов (услуг) Банка и его партнеров, путем подачи письменного заявления в Банк в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность.

согласен/ не согласен (нужное отметить любым знаком)

Согласен/не согласен (отметить ниже) 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, месседжере (Max) 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 лиц. 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.

согласен/ не согласен (нужное отметить любым знаком)

Согласен/не согласен (отметить ниже) на обработку в полном объеме биометрических персональных данных в виде данных изображения лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, и голоса.

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/третьего 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.

согласен/ не согласен (нужное отметить любым знаком)

Фамилия, Имя, Отчество _____

Подпись _____

Дата « ____ » _____ 20__ года

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ,
ЕГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ И БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ***

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____ выдан _____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Дата рождения _____ Место рождения _____

место регистрации _____

место фактического проживания _____

Отметить знаком «✓» в соответствующей ячейке

Являетесь ли Вы резидентом либо гражданином США?		
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, являюсь резидентом США	<input type="checkbox"/> Да, являюсь гражданином США
Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец, налоговым резидентом (налогоплательщиком) иностранного государства?		
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства _____	
	<input type="checkbox"/> Да, выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налоговым резидентом иностранного государства _____	
<small>Примечание: при указании ответа «ДА» указать страну налогового резидентства и соответствующий идентификационный номер налогоплательщика (его аналог) присвоенный иностранным государством.</small>		
Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель, лицом, которое не является налоговым резидентом ни в одном государстве?		
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, указать лицо _____	
Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства, отличного от России или лицом без гражданства?		
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, являюсь гражданином иностранного государства _____	
	<input type="checkbox"/> Да, являюсь лицом без гражданства _____	
Удовлетворяете ли вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец одному из следующих условий:		
1) Адрес фактического проживания или почтовый адрес находится в иностранном государстве		
2) Имеется номер телефона, зарегистрированный в иностранном государстве (при отсутствии российского телефонного номера)		
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, (укажите по какому пункту 1 или 2, наименование государства и в отношении кого условия актуальны) _____	

Обязуюсь своевременно сообщать об изменениях в персональных данных, представленных мною, при условии заключения со мной договора.

« _____ » _____
(подпись клиента) (расшифровка подписи)

* Кроме кредитов в форме Овердрафт

