

Заполнено и подписано

Заемщиком Созаемщиком Поручителем

1. Персональные данные

Фамилия

Имя

Отчество

Если Вы меняли Фамилию, Имя, Отчество, укажите прежние данные

Фамилия

Имя

Отчество

Пол мужской женский

Гражданство РФ Иное, (укажите) _____

Место рождения

Отношение к военной службе отслужил/в запасе невоеннообязанный освобожден не служил

Дата рождения - -

Являетесь ли Вы сотрудником АО «Первый Инвестиционный Банк» Да Нет

Являетесь ли Вы клиентом АО «Первый Инвестиционный Банк» Да Нет

Являетесь ли Вы сотрудником группы компаний – партнеров АО «Первый Инвестиционный Банк» Да Нет

Есть ли у Вас действующий кредит в АО «Первый Инвестиционный Банк» Да Нет

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт Гражданина РФ Иное, (укажите) _____

Серия Номер

Дата выдачи - -

Кем выдан

Код подразделения -

СНИЛС

2. Семейное положение

Женат / Замужем В разводе Холост / Не замужем

Вдовец / Вдова Гражданский брак

Наличие брачного договора Да Нет

Несовершеннолетние дети (кол-во, возраст)

Иные иждивенцы (кол-во, возраст)

3. Адрес регистрации по месту жительства (прописка)

Индекс

Область

Район

Город / Нас.пункт

Улица/микрорайон

Дом Корпус/строение

Квартира

Временная регистрация с _____ Постоянная регистрация с _____

Собственность Доля в собственности Аренда

Собственность в залоге Служебная Проживание у родственников

Совпадает с адресом регистрации (данный пункт не заполняется)

4. Адрес фактического проживания

Совпадает с адресом регистрации (данный пункт не заполняется)

Индекс

Область

Район

Город / Нас.пункт

Улица/микрорайон

Дом Корпус/строение

Квартира

Временная регистрация с _____ Постоянная регистрация с _____

Собственность Доля в собственности Аренда

Собственность в залоге Служебная Проживание у родственников

5. Контактные данные

Мобильный телефон +7 ()

Телефон по месту регистрации +7 ()

Телефон по месту жительства +7 ()

e-mail

6. Образование

Ученая степень, МВА Два и более высших Высшее

Неоконченное высшее Среднее специальное Среднее

Неполное среднее

7. Социальный статус

Руководитель Рабочий/служащий Индивидуальный предприниматель

Пенсионер Военнослужащий Студент

Иное, (укажите) _____

8. Информация о трудоустройстве

Работа по трудовому договору:

Постоянная занятость (бессрочный трудовой договор)

Срочный трудовой договор, со сроком действия до _____

Индивидуальный предприниматель Агент по комиссионному договору

Не работаю

Наименование организации

Общий трудовой стаж лет месяцев

Стаж на последнем месте лет месяцев

Занимаемая должность

Адрес места работы

_____ / _____
подпись / фамилия и инициалы

Вид деятельности компании			
Рабочий телефон	+7 ()	вн.	
Отдел кадров	+7 ()	вн.	
Бухгалтерия	+7 ()	вн.	
Сайт			
Кол-во сотрудников	<input type="checkbox"/> до 50	<input type="checkbox"/> 50-100	<input type="checkbox"/> 100-500 <input type="checkbox"/> от 500

Имею частную практику:

Адвокат/юрист Нотариус Бухгалтер/Аудитор
 Консультант Врач
 Иное,
 (укажите) _____

Количество мест работы за последние 3 года _____

9. Сведения о ликвидном имуществе Клиента*

9.1. Наличие недвижимого имущества в собственности

Да Нет (данный раздел не заполняется)
 Квартира Комната Жилой дом Земельный участок
 Иное, укажите _____

Местонахождение недвижимого имущества

____	____	____	____	____	____	_____

Наличие обременения Да Нет Наличие страховки Да Нет

Приближенная рыночная стоимость (руб.) _____

Общ. площадь _____ кв.м. Доля собственности _____ %

9.2. Наличие транспортного средства в собственности

Да Нет (данный раздел не заполняется)

Марка, модель _____

Гос.номер _____

Год выпуска _____

Наличие обременения Да Нет Наличие страховки Да Нет

Приближенная рыночная стоимость (руб.) _____

9.3. Иное имущество

* - при наличии у Клиента более 1-го объекта движимого/недвижимого/ иного имущества, информация по имуществу указывается в п.16
Дополнительная информация _____

10. Сведения о ежемесячных доходах после уплаты налогов (в рублях)

По основному месту работы	_____
По совместительству	_____
Сдача в аренду	_____
Пенсия и прочие соц.выплаты	_____
Алименты	_____
Иные доходы*	_____

* Укажите вид иного получаемого дохода _____

11. Сведения о ежемесячных регулярных расходах (в рублях)

Средства на содержание семьи	_____
Коммунальные, налоговые платежи	_____
Аренда жилья	_____
Алименты (уплачиваемые)	_____
Плата за образование	_____
Страхование (жизни, имущества)	_____
Иные расходы*	_____

* Укажите вид иных расходов _____

12. Сведения о долговых обязательствах*

12.1. Обязательства по полученным кредитам (действующие на момент заполнения Анкеты-заявления)

Банк-кредитор 1	_____
Местонахождение	_____
_____	_____
Дата получения кредита	_____
Цель кредита	_____

Сумма, руб.	_____	Срок, мес.	_____
Платеж	_____	Ставка	_____
Периодичность погашения	_____		
Остаток по кредиту	_____		
Срок погашения	_____		
Допускалась ли просрочка по кредиту	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	

Банк-кредитор 2	_____
Местонахождение	_____
_____	_____

Дата получения кредита _____

Цель кредита _____

Сумма, руб.	_____	Срок, мес.	_____
Платеж	_____	Ставка	_____
Периодичность погашения	_____		
Остаток по кредиту	_____		
Срок погашения	_____		
Допускалась ли просрочка по кредиту	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	

12.2. Обязательства по предоставленным поручительствам

Поручительство в пользу физического лица, укажите Ф.И.О.: _____

Поручительство в пользу юридического лица, укажите наименование: _____

Банк-кредитор	_____
Сумма поручительства	_____
Срок поручительства	_____
Остаток по кредиту	_____

* - информация о наличии действующих кредитов в других Банках (при наличии), указывается в п.16
Дополнительная информация _____

_____ / _____
подпись фамилия и инициалы

Наличие обращений за кредитом в сторонние банки (за последние 90 дней)

Банк-кредитор _____

Местонахождение _____

Дата обращения _____

Цель кредита _____

Размер заявки _____

Обеспечение _____

13. Сведения о запрашиваемом кредите (заполняется Заемщиком)

Сумма _____ Срок, мес. _____

Валюта Рубли Доллары США Евро

КРЕДИТ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ

Без обеспечения Поручительство физического лица

КРЕДИТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Дополнительное обеспечение – Поручительство физического лица

Новый автомобиль Автомобиль с пробегом

Марка/Модель автомобиля _____

Год выпуска _____

Стоимость, руб. _____

Первоначальный взнос, руб. _____

Автодилер _____

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ИМЕЮЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ

Квартира Иное, укажите _____

Дополнительное обеспечение – Поручительство физического лица

Местонахождение недвижимого имущества

Приблизительная рыночная стоимость (руб.) _____

Общ. площадь _____ кв.м. Доля собственности _____ %

КРЕДИТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Квартира в Новостройке Квартира на вторичном рынке

Иное, укажите _____

Дополнительное обеспечение – Поручительство физического лица

Местонахождение недвижимого имущества

Стоимость, руб. _____

Первоначальный взнос, руб. _____

Общая площадь _____ Кол-во комнат _____

ОВЕРДРАФТ

Сумма запрашиваемого лимита Овердрафта _____

Я СОГЛАСЕН(-НА) оформить следующие страховые продукты (если условиями кредитования предусмотрено страхование)

Страхование жизни и потери трудоспособности Да Нет

Страхование риска утраты и повреждения предмета залога Да Нет

Страхование риска утраты права собственности в течение первых 3-х лет с даты заключения кредитного договора Да Нет

Страхование Автомобиля КАСКО Да Нет

14. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй

Я, _____

_____ согласен(-на) на **предоставление** Банком сведений в Бюро кредитных историй в соответствии со ст.4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.

Согласен (-на) Не согласен (-на)

_____ согласен(-на) на **получение** Банком сведений о моей кредитной истории в любом Бюро кредитных историй

Согласен (-на) Не согласен (-на)

Код субъекта кредитной истории (при наличии): _____

15. Согласие на уступку прав требования

Настоящим безусловно и однозначно выражаю свое согласие

Согласен (-на) Не согласен (-на)

на право АО «Первый Инвестиционный Банк» на передачу (в любой установленной законодательством форме) части или всех своих прав, вытекающих из кредитного договора, любым (юридическим или физическим) лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности. Передача Банком своих прав, вытекающих из кредитного договора, осуществляется без моего предварительного письменного согласия и без подписания между мной и Банком каких-либо письменных документов.

Уведомление Заемщика о состоявшемся переходе прав по кредитному договору осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ в разумный срок с момента совершения сделки.

16. Дополнительная информация

Я являюсь учредителем/акционером юридического лица

Да, укажите наименование, ИНН, ОГРН, адрес и долю в рублях, в процентах: _____ Нет

Наличие бенефициарного владельца*

Да, физическое лицо: _____ Нет

* Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.

Наличие Выгодоприобретателя**

Да, физическое лицо: _____ Нет

Да, юридическое лицо (укажите наименование, ИНН, ОГРН, адрес): _____

** Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

_____ / _____
подпись фамилия и инициалы

Являюсь налогоплательщиком США*

Да Нет

* - лицо, имеющее гражданство США, либо имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (вид на жительство), либо пребывающее на территории США (находящееся на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дня в течение предшествующих трех лет (не распространяется на дипломатов, учителей, студентов и спортсменов, присутствующих на территории США на основании виз F, J, M и Q).

Являюсь иностранным публичным должностным лицом*

Да Нет

Являюсь членом семьи иностранного публичного должностного лица**

Да Нет

Принадлежу к ближайшему окружению иностранных публичных должностных лиц***

Да Нет

Имею деловые отношения с членами семей и ближайшим окружением иностранных публичных должностных лиц

Да Нет

Являюсь представителем иностранного публичного должностного лица

Да Нет

Являюсь представителем члена семьи иностранного публичного должностного лица

Да Нет

Являюсь представителем лица, принадлежащего к ближайшему окружению иностранного публичного должностного лица

Да Нет

Являюсь представителем лица, имеющего деловые отношения с членами семей и ближайшим окружением иностранного публичного должностного лица

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 публичного предприятия. К иностранному публичному должностному лицу относится лицо, занимающее высокопоставленную должность в настоящее время и в течение 1 года после отставки.

** Члены семьи иностранного публичного должностного лица – супруги (законные супруги, а также лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки)), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, супруги детей (законные супруги детей, а также лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства (гражданские браки)), дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) иностранного публичного должностного лица.

***Ближайшее окружение иностранного публичного должностного лица – партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты иностранного публичного должностного лица, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с иностранным публичным должностным лицом.

Я являюсь членом Совета Директоров АО «Первый Инвестиционный Банк»

Да Нет

Я являюсь членом коллегиального исполнительного органа АО «Первый Инвестиционный Банк»

Да Нет

Я выступаю лицом, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Первый Инвестиционный Банк»

Да Нет

Я являюсь лицом, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Первый Инвестиционный Банк»

Да Нет

Я являюсь лицом, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал АО «Первый Инвестиционный Банк»

Да Нет

Я являюсь лицом, которое на основании учредительных документов/заключенного договора вправе давать АО «Первый Инвестиционный Банк» указания обязательные для исполнения

Да Нет

Примечание:

Дополнительные контактные данные:

Дополнительные номера телефонов

+7 ()

Место работы по совместительству (при наличии):

Наименование организации

Занимаемая должность

Адрес места работы

Вид деятельности компании

Рабочий телефон

+7 ()

вн.

Дополнительные сведения об имуществе Клиента:

Наличие недвижимого имущества в собственности

Да Нет (данный раздел не заполняется)

Квартира Комната Жилой дом Земельный участок

Иное, укажите _____

Местонахождение недвижимого имущества

Наличие обременения Да Нет

Наличие страховки Да Нет

Приблизительная рыночная стоимость (руб.) _____

Общ. площадь _____ кв.м. Доля собственности _____ %

Наличие транспортного средства в собственности

Да Нет (данный раздел не заполняется)

Марка, модель

Гос.номер

Год выпуска

Наличие обременения Да Нет

Наличие страховки Да Нет

Приблизительная рыночная стоимость (руб.) _____

Иное имущество

подпись

фамилия и инициалы

Обязательства по полученным кредитам (действующие на момент заполнения Анкеты-заявления)	
Банк-кредитор 3	
Местонахождение	
Дата получения кредита	
Цель кредита	
Сумма, руб.	
Срок погашения	
Обеспечение	
Наличие просроченных обязательств (указать общее кол-во дней просрочек)	
Банк-кредитор 4	
Местонахождение	
Дата получения кредита	
Цель кредита	
Сумма, руб.	
Срок погашения	
Обеспечение	
Наличие просроченных обязательств (указать общее кол-во дней просрочек)	
Банк-кредитор 5	
Местонахождение	
Дата получения кредита	
Цель кредита	
Сумма, руб.	
Срок погашения	
Обеспечение	
Наличие просроченных обязательств (указать общее кол-во дней просрочек)	

17. Согласие на обработку персональных данных

Я, _____ (далее - Клиент), даю своё согласие Акционерному обществу «Первый Инвестиционный Банк» (далее - Банк), расположенному по адресу: 127247, г. Москва, Бескудниковский бул., д. 36, корп. 1, на обработку своих персональных данных, имеющихся у Банка, на следующих условиях:

I. Клиент даёт согласие на обработку своих персональных данных, перечень которых указан в разделе II настоящего согласия, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также в целях осуществления проверки достоверности и полноты информации о Клиенте, в целях исполнения договоров, заключенных Банком с Клиентом, в иных целях, установленных законодательством и настоящим согласием, предоставляет Банку право на передачу персональных данных лицам, органам и организациям и получение персональных данных от лиц, органов, организаций.

II. Перечень персональных данных Клиента: фамилия, имя, отчество; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; гражданство; дата рождения; место рождения; место жительства (адрес регистрации); место жительства (адрес фактический); контактные данные: номера телефонов, E-mail; номер СНИЛС, номера банковских счетов и иные банковские реквизиты; номер и иные данные банковской карты (информация или выписки по кредитам в других банках, в т.ч. по кредитным картам); учёт в налоговых органах и в органах государственных внебюджетных фондов; семейное положение; имущественное положение (транспортные средства, недвижимость); доходы; образование; трудовая деятельность; сведения о социальных льготах и социальном статусе (данные о сумме получаемой пенсии).

III. Согласие даётся Клиентом с целью заключения и исполнения Банком договоров, связанных с персональными данными Клиента.

IV. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам или исходя из документов Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.

V. Клиент может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Банку. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Банка, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.

VI. Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента, указанного в разделах IV и V данного согласия.

VII. Данное согласие не налагает на Клиента обязанность предоставления персональных данных Банку. Обязанность предоставления персональных данных устанавливается действующим законодательством, нормативными актами Банка и договорами, заключаемыми Клиентом и Банком. Банк обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных Клиента и безопасность персональных данных Клиента при их обработке.

_____ (фамилия, имя, отчество Клиента полностью)

18. Согласие на внесудебное взыскание задолженности

Настоящим выражаю свое согласие на право АО «Первый Инвестиционный Банк» взыскать задолженность в соответствии с кредитным договором на основании исполнительной надписи нотариуса в соответствии с законодательством РФ

Согласен (-на) Не согласен (-на)

19. Подпись Заявителя

В соответствии с п. 8, ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)",

Я уведомлен(-на) о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в Банк в целях получения кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по Кредитному договору, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, существует риск неисполнения мной обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций, предусмотренных Кредитным договором.

Я согласен(-на) с тем, что Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа. Банк вправе не возвращать предоставленные документы.

Фамилия и инициалы	
Подпись	
Дата	<input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

20. Отметки и реквизиты Банка

Указывается должность, Ф.И.О., подпись сотрудника принявшего документы от Клиента и дата принятия

--

АО «Первый Инвестиционный Банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 604 от 15.06.2016 г.

Юридический адрес: 127247, Бескудниковский бульвар, д.36, корп.1
 Почтовый адрес: 127247, Бескудниковский бульвар, д.36, корп.1
 Адрес в интернете: www.altabank.ru
 Адрес электронной почты: mail@altabank.ru
 Телефон/факс: +7 499 487-71-67, +7 499 900-88-80

_____ / _____
 подпись / фамилия и инициалы