

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОРАССРОЧКИ / АВТОКРЕДИТА

Заявление-Анкета заполняется в печатном или рукописном виде. Все поля Заявления-Анкеты обязательны для заполнения. Банк не несет ответственности за неверную трактовку данных в Заявлении-Анкете, вызванных её неразборчивым заполнением. Исправления, допущенные по тексту Заявления-Анкеты, должны быть заверены подписью лица, от чьего имени она составлена.

1. ПАРАМЕТРЫ РАССРОЧКИ / КРЕДИТА

Программа	<input type="checkbox"/> Авторассрочка	<input type="checkbox"/> Автокредит	Цена автомобиля	<input type="text"/>	руб.	<input type="checkbox"/> Новый автомобиль
Желаемая сумма	<input type="text"/>		Первоначальный взнос	<input type="text"/>	руб.	<input type="checkbox"/> имеющийся автомобиль Клиента сдается в Trade-In
Срок	<input type="text"/> месяцев		Марка, модель и год выпуска автомобиля	<input type="text"/>		
Дополнительное оборудование	<input type="checkbox"/> Приобретается	<input type="checkbox"/> Не приобретается	Цена доп. оборудования	<input type="text"/>	руб.	Оплата доп. оборудования <input type="checkbox"/> Собственными средствами <input type="checkbox"/> Включить в кредит** <input type="checkbox"/>
Страхование жизни*	<input type="checkbox"/> Со страхованием жизни	<input type="checkbox"/> Без страхования жизни	*Обращаем Ваше внимание, что процентная ставка за пользование кредитом может изменяться, в зависимости от наличия или отсутствия страхования, если соответствующее условие предусмотрено программой кредитования. Страхование КАСКО обязательно			
Страхование КАСКО*	<input type="checkbox"/> Включить в сумму кредита**	<input type="checkbox"/> Наличными	ориентировочная стоимость	<input type="text"/>	руб.	Страховая компания <input type="text"/>
Оплата услуг страхования	<input type="checkbox"/> Включить в сумму кредита**	<input type="checkbox"/> Наличными	**Включение страховой премии или дополнительного оборудования в сумму кредита возможно только при наличии соответствующей возможности в выбранной Вами программе кредитования			

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Вы являетесь	<input type="checkbox"/> Заемщиком	<input type="checkbox"/> Созаемщиком***	<input type="checkbox"/> Поручителем	***В соответствии с условиями программы "Авторассрочка" наличие созаемщика не предусмотрено			
Являетесь ли Вы клиентом АО "ГЕНБАНК"?	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да	Если да, укажите банковский продукт	<input type="checkbox"/> Депозит	<input type="checkbox"/> Кредит	<input type="checkbox"/> Корп. Клиент	<input type="checkbox"/> Другое
Получаете ли Вы заработную плату/ пенсию на карту АО "ГЕНБАНК"?	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да	Если да, укажите период перечислений	<input type="text"/> лет	<input type="text"/> месяцев		
Фамилия	<input type="text"/>		Пол	<input type="checkbox"/> мужской	<input type="checkbox"/> женский		
Имя	<input type="text"/>		Дата рождения	<input type="text"/>		года (в формате дд/мм/гггг)	
Отчество	<input type="text"/>		Место рождения	<input type="text"/>			
Менялись ли Ф. И. О.?	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да	Если Да, укажите предыдущие	<input type="text"/>			
Мобильный телефон	+7 (<input type="text"/>) <input type="text"/>	Мобильный телефон 2	+7 (<input type="text"/>) <input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/> @ <input type="text"/>		
Имя (аккаунт) в социальной сети	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Twitter				

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Паспорт	Серия <input type="text"/>	Номер <input type="text"/>	Дата выдачи <input type="text"/>	Код подразделения <input type="text"/>	<input type="text"/>
Кем выдан	<input type="text"/>				

ДАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА КЛИЕНТА (На выбор)

<input type="checkbox"/> Заграничный паспорт	<input type="checkbox"/> Водительское удостоверение	<input type="checkbox"/> Военный билет	<input type="checkbox"/> Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	<input type="checkbox"/> Пенсионное удостоверение
<input type="checkbox"/> Паспорт моряка	<input type="checkbox"/> СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета)	<input type="checkbox"/> Иное, указать: <input type="text"/>		
Серия <input type="text"/>	Номер <input type="text"/>	Дата выдачи <input type="text"/>		
Кем выдан <input type="text"/>	Действует до <input type="text"/>			

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (Заполняется в соответствии с паспортом)

Почтовый индекс <input type="text"/>	Регион <input type="text"/>	Область/Район <input type="text"/>
Город/Населенный пункт <input type="text"/>		
Улица <input type="text"/>		
Дом <input type="text"/>	Строение <input type="text"/>	Корпус <input type="text"/>
Квартира <input type="text"/>	Дата регистрации <input type="text"/>	
Телефон по месту регистрации +7 (<input type="text"/>) <input type="text"/>		
Собственность <input type="checkbox"/>	Совместная собственность, доля <input type="text"/> % <input type="checkbox"/>	Аренда <input type="checkbox"/>
Муниципальная <input type="checkbox"/>	Собственность близ. родственников (родители, жена/муж, дети) <input type="checkbox"/>	Иное, указать <input type="text"/>

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ КЛИЕНТА

Совпадает с адресом места жительства (регистрации). При совпадении поля ниже в данном разделе не заполняются.

Почтовый индекс <input type="text"/>	Регион <input type="text"/>	Область/Район <input type="text"/>
Город/Населенный пункт <input type="text"/>		
Улица <input type="text"/>		
Дом <input type="text"/>	Строение <input type="text"/>	Корпус <input type="text"/>
Квартира <input type="text"/>	Проживаю с: (дата) <input type="text"/>	
Телефон по месту фактического проживания +7 (<input type="text"/>) <input type="text"/>		
Собственность <input type="checkbox"/>	Совместная собственность, доля <input type="text"/> % <input type="checkbox"/>	Аренда <input type="checkbox"/>
Муниципальная <input type="checkbox"/>	Собственность близ. родственников (родители, жена/муж, дети) <input type="checkbox"/>	Иное, указать <input type="text"/>

ОБРАЗОВАНИЕ КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/> Неполное / среднее	<input type="checkbox"/> Среднее специальное	<input type="checkbox"/> Неполное высшее	<input type="checkbox"/> Высшее	<input type="checkbox"/> Второе высшее / MBA	Специальность <input type="text"/>
---	--	--	---------------------------------	--	------------------------------------

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/> Холост / Не замужем	<input type="checkbox"/> Женат / Замужем	<input type="checkbox"/> Гражданский брак	<input type="checkbox"/> Разведен / Разведена	<input type="checkbox"/> Вдовец / Вдова	Количество лиц, находящихся на иждивении <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Брачный договор
ФИО, возраст, степень родства иждивенца 1 <input type="text"/>			ФИО, возраст, степень родства иждивенца 2 <input type="text"/>			
ФИО, возраст, степень родства иждивенца 3 <input type="text"/>			ФИО, возраст, степень родства иждивенца 4 <input type="text"/>			
ФИО супруга(и): <input type="text"/>			Контактный телефон супруга(и) +7 (<input type="text"/>) <input type="text"/>			
Доверенное лицо (ФИО, степень родства): <input type="text"/>			Контактный телефон доверенного лица +7 (<input type="text"/>) <input type="text"/>			

Подпись Клиента (заявителя), заполнившего Заявление-Анкету

Ф. И. О. (клиент заполняет полностью от руки)

Дата

3. СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

Тип занятости	<input type="checkbox"/> Занятость по найму	<input type="checkbox"/> Занятость по контракту	<input type="checkbox"/> Пенсионер	<input type="checkbox"/> Безработный	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель	<input type="checkbox"/> Собственный бизнес, доля в уставном капитале	<input type="text"/> %
Организационно-правовая форма	<input type="text"/>		Наименование организации	<input type="text"/>			
Основной вид (сфера) деятельности организации	<input type="text"/>			Ваша должность	<input type="text"/>		
Общий трудовой стаж	<input type="text"/> год(а) / лет	Стаж работы в данной организации	<input type="text"/> год(а) / лет	Продолжительность предпринимательской деятельности	<input type="text"/> год(а) / лет		

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Регион	<input type="text"/>		Область/Район	<input type="text"/>			
Город/Населенный пункт	<input type="text"/>			Улица	<input type="text"/>		
Дом	<input type="text"/>	Строение	<input type="text"/>	Корпус	<input type="text"/>	Офис/ Комната	<input type="text"/>
Ф.И.О. и должность руководителя	<input type="text"/>			Рабочий телефон	+7 (<input type="text"/>)	доб.	<input type="text"/>
Сайт организации	<input type="text"/>			Телефон руководителя	+7 (<input type="text"/>)	доб.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>			Телефон отдела кадров	+7 (<input type="text"/>)	доб.	<input type="text"/>
Количество сотрудников в компании	<input type="checkbox"/> до 30	<input type="checkbox"/> 31-50	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> 101 - 150	<input type="checkbox"/> 151 - 200	<input type="checkbox"/> 200 - 250	<input type="checkbox"/> более 250
Трудовые отношения оформлены	<input type="checkbox"/> в виде записи в трудовой книжке, контракта		<input type="checkbox"/> в виде гражданско-правового договора		<input type="checkbox"/> в учредительных документах		

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Тип занятости	<input type="checkbox"/> Занятость по найму	<input type="checkbox"/> Занятость по контракту	<input type="checkbox"/> Пенсионер	<input type="checkbox"/> Фрилансер	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель	<input type="checkbox"/> Собственный бизнес, доля в уставном капитале	<input type="text"/> %
Организационно-правовая форма	<input type="text"/>		Наименование организации	<input type="text"/>			
Основной вид (сфера) деятельности организации	<input type="text"/>			Ваша должность	<input type="text"/>		
Стаж работы в данной организации	<input type="text"/> год(а) / лет	Продолжительность предпринимательской деятельности	<input type="text"/> год(а) / лет				

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Регион	<input type="text"/>		Область/Район	<input type="text"/>			
Город/Населенный пункт	<input type="text"/>			Улица	<input type="text"/>		
Дом	<input type="text"/>	Строение	<input type="text"/>	Корпус	<input type="text"/>	Офис/ Комната	<input type="text"/>
Ф.И.О. и должность руководителя	<input type="text"/>			Рабочий телефон	+7 (<input type="text"/>)	доб.	<input type="text"/>
Сайт организации	<input type="text"/>			Телефон руководителя	+7 (<input type="text"/>)	доб.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>			Телефон отдела кадров	+7 (<input type="text"/>)	доб.	<input type="text"/>
Количество сотрудников в компании	<input type="checkbox"/> до 30	<input type="checkbox"/> 31-50	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> 101 - 150	<input type="checkbox"/> 151 - 200	<input type="checkbox"/> 200 - 250	<input type="checkbox"/> более 250
Трудовые отношения оформлены	<input type="checkbox"/> в виде записи в трудовой книжке, контракта		<input type="checkbox"/> в виде гражданско-правового договора		<input type="checkbox"/> в учредительных документах		

4. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА/ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДОХОДЫ КЛИЕНТА (СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ)		РАСХОДЫ КЛИЕНТА (СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ)	
Заработная плата по основному месту работы	<input type="text"/> Руб.	Платежи по кредитам	<input type="text"/> Руб.
Заработная плата от работы по совместительству	<input type="text"/> Руб.	Аренда жилья	<input type="text"/> Руб.
Социальные выплаты	<input type="text"/> Руб.	Обучение	<input type="text"/> Руб.
Дивиденды, премии, вознаграждения, гонорары	<input type="text"/> Руб.	Алименты, удержания по исполнительным листам	<input type="text"/> Руб.
От сдачи в аренду недвижимости или иного имущества	<input type="text"/> Руб.	Обслуживание автомобиля	<input type="text"/> Руб.
Иное	<input type="text"/> Руб.	Иное	<input type="text"/> Руб.
ВСЕГО ДОХОДОВ:	<input type="text"/> Руб.	ВСЕГО РАСХОДОВ:	<input type="text"/> Руб.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КЛИЕНТА

1.	<input type="checkbox"/>	Квартира (дом)	<input type="text"/> м2	Доля собственности	<input type="text"/> %	Адрес	<input type="text"/>	прим. цена	<input type="text"/> руб.
2.	<input type="checkbox"/>	Квартира (дом)	<input type="text"/> м2	Доля собственности	<input type="text"/> %	Адрес	<input type="text"/>	прим. цена	<input type="text"/> руб.
3.	<input type="checkbox"/>	Автомобиль / Мотоцикл	<input type="text"/>	года выпуска	<input type="text"/>	Марка	<input type="text"/>	Модель	<input type="text"/>
							<input type="text"/>	гос. номер	<input type="text"/>
4.	<input type="checkbox"/>	Автомобиль / Мотоцикл	<input type="text"/>	года выпуска	<input type="text"/>	Марка	<input type="text"/>	Модель	<input type="text"/>
							<input type="text"/>	гос. номер	<input type="text"/>
5.	<input type="checkbox"/>	Накопления / инвестиции	<input type="text"/>	Вклад в размере	<input type="text"/> руб.	в банке	<input type="text"/>	и/или	<input type="text"/>
							<input type="text"/>	инвестиции в размере	<input type="text"/> руб.
6.	<input type="checkbox"/>	Накопления / инвестиции	<input type="text"/>	Вклад в размере	<input type="text"/> руб.	в банке	<input type="text"/>	и/или	<input type="text"/>
							<input type="text"/>	инвестиции в размере	<input type="text"/> руб.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КЛИЕНТА

1. Первоначальная сумма кредита	<input type="text"/> руб.	в банке	<input type="text"/>	с целью	<input type="text"/>	ежемесячный платеж	<input type="text"/> руб.	остаток долга	<input type="text"/> руб.
2. Первоначальная сумма кредита	<input type="text"/> руб.	в банке	<input type="text"/>	с целью	<input type="text"/>	ежемесячный платеж	<input type="text"/> руб.	остаток долга	<input type="text"/> руб.
3. Первоначальная сумма кредита	<input type="text"/> руб.	в банке	<input type="text"/>	с целью	<input type="text"/>	ежемесячный платеж	<input type="text"/> руб.	остаток долга	<input type="text"/> руб.
4. Первоначальная сумма кредита	<input type="text"/> руб.	в банке	<input type="text"/>	с целью	<input type="text"/>	ежемесячный платеж	<input type="text"/> руб.	остаток долга	<input type="text"/> руб.
5. Первоначальная сумма кредита	<input type="text"/> руб.	в банке	<input type="text"/>	с целью	<input type="text"/>	ежемесячный платеж	<input type="text"/> руб.	остаток долга	<input type="text"/> руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЕ БАНКА

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Подпись Клиента (заявителя),
заполнившего Заявление-Анкету

Дата

Ф. И. О. (клиент заполняет полностью от руки)

5. ИНФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, СОГЛАСИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА

Подписывая данное Заявление-анкету, я подтверждаю достоверность предоставленной информации и выражаю согласие на обработку АО "ГЕНБАНК" 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 (далее по тексту - Банк) всех моих персональных данных. При этом под моими персональными данными понимаются сведения, указанные в анкете, а также любые относящиеся ко мне сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или поступили или поступят в Банк иным способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов) между мной и Банком. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передача (в том числе воспроизведение, электронное копирование и трансграничная передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных как без использования, так и с использованием средств автоматизации. При этом обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

в целях принятия Банком решения о заключении гражданско-правового(-ых) договора (-ов); в целях проведения проверки моих паспортных данных, истории изменений паспортных данных и адресов регистрации; в целях получения информации о моем кредитном рейтинге; в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам, 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; в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг; в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию систем автоматизации; в целях страхования жизни/здоровья/имущества и иного страхования, осуществляемого при содействии Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением сделок между мной и Банком.

Я согласен на раскрытие АО "ГЕНБАНК" 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в любом бюро кредитных историй, с даты подписания данного Заявления-Анкеты, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в целях получения кредитных отчетов, сформированных на основании моей кредитной истории в бюро кредитных историй, в целях оценки моей кредитоспособности, проверки благонадежности, принятия решения о заключении договора и его исполнении.

Я согласен на получение уведомлений в рамках действующих Банковских продуктов и материалах информационного и рекламного характера от Банка или партнера Банка (перечень партнеров Банка размещен на официальном сайте Банка www.genbank.ru, раздел "О Банке" / "Партнеры") любым из следующих способов, на усмотрение Банка или партнера Банка: путем направления сообщений по телефону (в том числе с использованием мобильных приложений)/адресу электронной почты/в социальной сети, звонка по контактному телефону, указанному в настоящем Заявлении-Анкете

Я согласен с тем, что настоящее Заявление-Анкета, а также сканированные копии или фотографии документов, предоставленные мной в целях принятия Банком решения о возможности предоставления кредита, будут передаваться в Банк с использованием сети Интернет, а также на получение мной от Банка документов, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе содержащих мои персональные данные, на указанный мной электронный адрес, с использованием сети Интернет. Подтверждаю, что доступ к указанной электронной почте ограничен, и осуществляется только мной лично.

Я согласен с тарифами и условиями Банка по автокредитованию и Авторассрочке, общими условиями предоставления потребительских кредитов и рассрочки в АО "ГЕНБАНК", а также с тарифами РКО, размещенными на официальном сайте www.genbank.ru и в отделениях Банка.

Я согласен на фотографирование меня и использование фотографии в целях моей идентификации и биометрической обработки моих данных

Я НЕ согласен

Настоящие согласия действуют до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенного между мной и Банком / принятия решения Банком о предоставлении / отказе в предоставлении кредита (для случая, когда договор между заемщиком и Банком не заключался). По истечении указанного срока действия согласия, считается продленным на каждые следующие 5 лет, при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано, путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом, с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка. Если Банк отказывает заемщику/созаемщику в предоставлении кредита, Банк вправе не сообщать о причинах такого отказа.

Я оповещен и согласен с тем, что Банк имеет право отказать в выдаче кредита без объяснения причин, при этом документы мне возвращены не будут. Я оповещен о том, что, если при сумме кредита 100 000 рублей и более (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставленному кредиту, будет превышать 50% моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по кредитному договору и применения Банком штрафных санкций.

Я являюсь Иностранным публичным должностным лицом, т.е. назначенным или избранным лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицом ранее занимавшим публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. (Данное определение распространяется так же на родственников и ближайшее окружение указанных лиц. Письмо Банка России №8-Т от 18.01.2008г.)

Я НЕ являюсь

Я являюсь Должностным лицом международной организации, т.е. международным публичным должностным лицом, международным гражданским служащим либо лицом, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

Я НЕ являюсь

Я являюсь Лицом занимающим (замещающим) государственную должность Российской Федерации; Должностью члена Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации; Должностью Федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или правительством Российской Федерации; Должностью в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации

Я НЕ являюсь

Если указали "Я являюсь", указать должность, наименование организации/органа, государство в котором занимаете данную должность

Я являюсь Родственником лица, подпадающего под категорию лиц 3(трех) предыдущих разделов Заявления-Анкеты (супругом/супругой, близким родственником, родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями, детьми, дедушкой, бабушкой, внуками, полнородным и неполнородным родственником, имеющим общих отца или мать, братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)

Я НЕ являюсь

Я являюсь Лицом, действующим от имени/в интересах лиц, подпадающего под категорию лиц, указанных выше в настоящем Заявлении-анкетe

Я НЕ являюсь

Если указали "являюсь", указать: полностью ФИО лица, подпадающего под категорию лиц, указанных выше, занимаемую им должность, наименование организации/органа в котором он занимает данную должность, а также степень родства с ним.

Если Вы относитесь к одной из категорий лиц, указанных выше или к их родственникам, укажите: источник происхождения денежных средств или иного имущества, которыми Вы планируете распорядиться при совершении операций в Банке.

У меня есть выгодоприобретателя(ь) т.е. при проведении банковских операций и иных сделок от своего имени и за свой счет не осуществляю действия в пользу третьего лица на основании: агентского договора, договора комиссии, доверительного управления, по иному основанию

У меня нет

У меня есть бенефициарного(ый) владельца(ец), т.е. физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует мои действия

Я запрещаю уступку прав требований по договору третьим лицам

Я не запрещаю Произвести взыскание задолженности по Кредитному договору в беспорядке на основании исполнительной надписи нотариуса в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате

У меня есть гражданство/резидентство США, если "есть" укажите адрес места жительства в США

У меня нет

У меня есть неоплаченные(ых) штрафы(ов), налоги(ов) и прочие(их) задолженности(ей) перед государственными органами или кредитными организациями в сумме равной или превышающей 10 000 рублей, в соответствии с предоставлением информации о деловой репутации

У меня нет

Подпись Клиента (заявителя), заполнившего Заявление-Анкету

Дата

Ф. И. О. (клиент заполняет полностью от руки)

6. ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА

Клиент идентифицирован, его подпись удостоверена

Особые отметки

Клиент/бенефициарный владелец является ПДД/ родственником ПДД

Отсутствуют основания полагать, что бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо

Наличие Критериев принадлежности клиента к налогоплательщикам США

Да Нет

Нет Да

Да Нет

Нет Да

Подпись лица, принявшего и проверившего Заявление-Анкету

Дата

Ф. И. О. (сотрудник Банка заполняет полностью от руки)