****

**АНКЕТА**(заемщика, залогодателя, поручителя)  
Может заполняться в рукописном или печатном виде, в том числе кредитным работником со слов анкетируемого.

Все пункты обязательны для заполнения.

1. Роль в предполагаемой сделке: 
2. ФИО анкетируемого 



мобильный телефон  домашний телефон 

1. Дата рождения  Место рождения 
2. Место прописки / место жительства ИНН 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Место прописки** | | **Место жительства** | |
| индекс | |  | |  | |
| регион | |  | |  | |
| район региона | |  | |  | |
| город/нас.пункт | |  | |  | |
| улица | |  | |  | |
| дом | |  | |  | |
| квартира | |  | |  | |

1. Паспортные данные

Серия  Номер  Дата выдачи  Код подразд.

Кем выдан 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Сведения о регистрации брака:   

ФИО супруга (супруги) 

доход супруга (супруги) ниже прожиточного min  наличие брачного договора  

1. Место работы анкетируемого 

адрес 

подразделение / отдел 

должность 

рабочий т.  стаж работы, лет: на данном предприятии  общий 

1. Сведения о дополн. доходах (работа по совместительству, проценты, дивиденды, алименты и пр.) Наименование места работы/вида доходов: 

1)  2)  3) 

1. Сведения об иждивенцах и родственниках, совместно ведущих хозяйство: 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Степень родства | Дата рождения | Место жительства | Находится на моём иждивении |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

1. Имущество: 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Доля | Продажа с целью погашения кредита |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. Вклады в банке 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Банка | Сумма, руб. | Сроком до | № | Наименование Банка | Сумма, руб. | Сроком до |
| 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |

1. Собственные неисполненные обязательства 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Банка/ кредитора | Остаток задолженности, руб. | Сроком до | Процентная ставка, % | Залог |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

1. Обязательства за третьих лиц (поручительства, гарантии) 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Банка/ кредитора | Остаток задолженности, руб. | Сроком до | Процентная ставка, % | Фактически исполняемое обязательство |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

1. Являетесь ли Вы (либо родственники, совместно ведущие хозяйство) учредителем (акционером) в какой-либо организации? 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | | Наименование организации / ИП | | Участие | |
| рублей | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |

1. Являетесь ли Вы в настоящее время ответчиком, третьим лицом в судебных инстанциях (Арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский суд, мировой суд)?   

Если «да», поясните 

1. Ведется ли в отношении Вас исполнительное производство службой судебных приставов  
   (на дату заполнения анкеты)?   
2. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?  

Если Ваш ответ «ДА», укажите каким публичным должностным лицом Вы являетесь:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Российское публичное должностное лицо | РПДЛ |  |
| * публичное должностное лицо международной организации | МПДЛ |  |
| * иностранное публичное должностное лицо | ИПДЛ |  |

1. Является ли бенефициарным владельцем иное лицо (лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия)?  

Если «да», заполните ФИО бенефициарного владельца  

1. Имеется ли лицо, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? 

Если «да», заполните ФИО этого лица  

**К АНКЕТЕ ПРИЛОЖЕНЫ следующие документы:**



Расчет (форма 6-НДФЛ)/ Справка о доходах и суммах налога ФЛ (п.3 ст.230 НК РФ)/ Справка из СФР о начислении пенсии/ пр.документы.







«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись ФИО полностью собственноручно

Благодарим Вас за честные ответы!

**Заключение сотрудника ОЭБ:**

Проверка достоверности предоставленных данных осуществлена по п. 3,4,5,6,8,9,12,14,16,17,19 анкеты

Информация по п.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ анкеты недостоверна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***/***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/***

Ф.И.О подпись

Заполняется кредитным работником при сопровождении кредита

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка об изменении информации о заемщике: | | | | |
| Пункт анкеты | Изменения / дополнения | Дата | Подпись заемщика | Подпись экономиста |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Приложение 1**

**Согласие на обработку персональных данных (ПДн)**

Настоящим я,

(ФИО собственноручно)

паспорт: серия , номер  , дата выдачи  ,

кем выдан ,

адрес регистрации ,

свободно, своей волей и в своем интересе **ДАЮ СОГЛАСИЕ** «СИБСОЦБАНК» ООО (ИНН 2224009042, юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.61а) на обработку персональных данных, указанных в АНКЕТЕ и предоставляемых документах, а также полученных из иных разрешенных источников, на следующих условиях:

- обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу (предоставление, доступ) такой информации третьим лицам1[[1]](#footnote-1)и получение документов от третьих лиц1.

- согласие даётся мной с целью осуществления преддоговорного взаимодействия (проверки достоверности предоставленных мной сведений, проверки и оценки платежеспособности и кредитоспособности, получения Банком результатов такой оценки, рассмотрения Банком возможности заключения со мной любых договоров и соглашений, принятия решения о предоставлении мне услуг, предоставления мне информации о результатах рассмотрения заявления, или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня), хранение данных Банком;

- с целью получения персональных предложений об услугах и продуктах Банка,

даю согласие не даю согласие

на направление их Банком, в том числе посредством сетей подвижной электросвязи, телефонной коммуникации/ смс-сообщений по указанному мной номеру мобильного телефона, и (или) посредством направления сообщений по указанному мной адресу электронной почты:

 Тел.   эл. почта  

(подпись)

- согласие действует со дня подписания, в случае моего отказа или отказа Банка от заключения Договора — в течение 1 года с даты подписания, в случае заключения договора Согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора и любых вновь заключаемых договоров и соглашений, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения обязательств сторон по договорам;

- согласие может быть отозвано путём направления письменного заявления «СИБСОЦБАНК» ООО. В этом случае «СИБСОЦБАНК» ООО прекращает обработку моих персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. Заявление может быть оформлено в письменном виде при личном посещении «СИБСОЦБАНК» ООО, либо может быть отправлено почтой по адресу: 656049, г. Барнаул, Алтайский край, пр-кт Ленина, д.61а, «СИБСОЦБАНК» ООО. Заявление, вне зависимости от формы подачи, должно содержать обязательную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(дата) (подпись) (ФИО полностью собственноручно)

**Приложение 2**

**Согласие на запрос и получение информации из ЦККИ/ БКИ**

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях»,

я,

(ФИО собственноручно)

паспорт: серия , номер , дата выдачи ,

кем выдан 

адрес регистрации ,

**настоящим даю «СИБСОЦБАНК» ООО своё** **согласие** на направление запросов и получение информации из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых хранится моя кредитная история, а также на получение информации / кредитного отчета, сформированного на основании своей кредитной истории, информации о наличии в кредитной истории сведений о запрете (снятии запрета) в любом Бюро кредитных историй, и предоставление информации обо мне в любые бюро кредитных историй в объеме и порядке, предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», за исключением случаев, когда такое согласие не требуется в силу закона.

Согласие дается с целью оценки кредитоспособности, проверки благонадежности субъекта кредитной истории для заключения договора, предусматривающего возникновение обязательств перед «СИБСОЦБАНК» ООО.

Согласие действительно с момента подписания в течение периода, установленного Федеральным законом № 218-ФЗ. В случае заключения договора займа (кредита), поручительства, банковской гарантии данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита), поручительства, банковской гарантии.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (дата) (подпись) (ФИО полностью собственноручно)

1. 1 Перечень третьих лиц, которым могут передаваться ПДн и от которых могут быть получены ПДн, опубликован на официальном сайте Банка [www.sibsoc.ru](http://www.sibsoc.ru) [↑](#footnote-ref-1)