****

**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 регистрации / место жительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Место регистрации** | | **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 семейном положении:   

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: 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Степень родства | Дата рождения |  | № | Степень родства | Дата рождения |
| 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  |  |  | 4 |  |  |

1. Имущество: 

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Степень родства | | Наименование организации / ИП | | Участие | |
| рублей | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |

1. 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. 3,4,5,6,8,9,14 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 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 ,

ИНН 

**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 для предупреждения возможного мошенничества и 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)