



Приложение № 1
к приказу АО «ОТП Банк»
от 11.06.2019г. № 345

**ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ КЛИЕНТА
АО «ОТП Банк»**

Москва, 2019

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА					ВО:
Наименование программы	<input type="checkbox"/> Новый автомобиль <input type="checkbox"/> Поддержанный автомобиль	Валюта	<input type="checkbox"/> Рубли РФ	Стоимость автомобиля	
Стоимость дополнительных услуг		Сумма взноса		Сумма кредита	
Марка/модель автомобиля		Год выпуска автомобиля		Срок (месяцев)	
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
ФИО (полностью)					
Если ранее имели другую фамилию, укажите					
Гражданство	<input type="checkbox"/> Российское	Пол	<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский	Дата рождения	__-__-__г.
Место рождения					
Паспортные данные					
СНИЛС		ИНН			
Адрес фактический					
Адрес регистрации совпадает с адресом фактическим?			<input type="checkbox"/> Совпадает <input type="checkbox"/> Не совпадает		
Адрес регистрации (если не совпадает с адресом фактическим)					
Наличие заграничного паспорта	<input type="checkbox"/> Имею <input type="checkbox"/> Не имею	Дополнительный документ	Вид документа Номер/ дата выдачи		
Контактные данные					
Домашний: +7(____) ____-__-__					
Мобильный: +7(____) ____-__-__					
Рабочий: +7(____) ____-__-__ (доб.____)					
E-mail: _____					
Образование					
<input type="checkbox"/> ученая степень <input type="checkbox"/> несколько высших <input type="checkbox"/> высшее <input type="checkbox"/> среднее специальное <input type="checkbox"/> среднее					
Семейное положение					
<input type="checkbox"/> состою в браке <input type="checkbox"/> состою в повторном браке <input type="checkbox"/> вдова/вдовец <input type="checkbox"/> разведен (на) <input type="checkbox"/> холост/не замужем					
Число лиц на иждивении			в т.ч. несовершеннолетних		
СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ					
Текущая занятость (основное место работы)		<input type="checkbox"/> Наемный работник <input type="checkbox"/> Пенсионер <input type="checkbox"/> Собственный бизнес			
Название организации					
Фактический адрес работодателя					
Организационно-правовая форма работодателя		<input type="checkbox"/> Государственное предприятие <input type="checkbox"/> ЗАО <input type="checkbox"/> ОАО <input type="checkbox"/> ООО <input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> Иная форма, укажите: _____			
Ф.И.О. непосредственного руководителя				Телефон: +7(____) ____-__-__	
web-сайт (если есть)					
Сфера деятельности организации (работодателя)		<input type="checkbox"/> Управляющие компании <input type="checkbox"/> Страхование <input type="checkbox"/> Металлургия <input type="checkbox"/> Энергетика <input type="checkbox"/> Торговля <input type="checkbox"/> Наука <input type="checkbox"/> Информационные услуги <input type="checkbox"/> Информационные технологии <input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Развлечения <input type="checkbox"/> Маркетинг <input type="checkbox"/> Банки <input type="checkbox"/> Государственная служба <input type="checkbox"/> Подбор персонала <input type="checkbox"/> Недвижимость <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Логистика <input type="checkbox"/> СМИ <input type="checkbox"/> Ресторанный бизнес <input type="checkbox"/> Туризм <input type="checkbox"/> Нефтегазовая промышленность <input type="checkbox"/> Юридические услуги <input type="checkbox"/> Здравоохранение <input type="checkbox"/> Транспорт <input type="checkbox"/> Другие сферы (укажите): _____			
ИНН организации		Должность			
Стаж в этой организации		Общий трудовой стаж			
ФИО Заемщика (собственноручно полностью):					
Дата «__» _____ 20__ г.				Подпись: ✓	

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ/РАСХОДАХ

Доход по основному месту работы (после уплаты налогов)	
Дополнительный доход	<input type="checkbox"/> Сдача в аренду недвижимости: _____ руб. <input type="checkbox"/> Дивиденды: _____ руб. <input type="checkbox"/> Работа по совместительству: _____ руб. <input type="checkbox"/> Пенсионные выплаты: _____ руб. <input type="checkbox"/> Прочее, укажите: _____
Информация о расходах	<input type="checkbox"/> Автомобиль, аренда недвижимости: _____ руб. <input type="checkbox"/> Обязательные платежи по кредиту: _____ руб. <input type="checkbox"/> Потребительские расходы: _____ руб. <input type="checkbox"/> Прочее, укажите: _____

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Квартира (тип собственности)	<input type="checkbox"/> Единоличная <input type="checkbox"/> Совместная/долевая <input type="checkbox"/> Не имею (или муниципальная)		
Загородный дом/коттедж (тип собственности)	<input type="checkbox"/> Единоличная <input type="checkbox"/> Совместная/долевая <input type="checkbox"/> Не имею		
Автомобиль (тип собственности)	<input type="checkbox"/> Собственность <input type="checkbox"/> Генеральная доверенность <input type="checkbox"/> Не имею		
Тип автомобиля	<input type="checkbox"/> Иностранный <input type="checkbox"/> Отечественный	Год выпуска	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Я обладаю не обладаю признаком(ами) лица со статусом налогоплательщика США, указанными в Общих условиях кредитного договора АО «ОТП Банк».

Я обязуюсь представить в Банк актуальную информацию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения обстоятельств, влияющих на мою принадлежность к категории лиц со статусом налогоплательщика США.

Я не отношусь к категории публичных должностных лиц и не являюсь их близким родственником. Действую от своего имени и в своих интересах. Не действую к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и не имею физическое лицо (бенефициарного владельца), которое имеет возможность контролировать мои действия.

Государство (территория) налогового резидентства: _____ **ИНН (согласно налоговому резидентству):** _____

1. Я даю не даю согласие на: **1.1)** фотографирование; **1.2)** обработку АО «ОТП Банк» (Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр. 2) (далее Банк), и партнерами Банка (в том числе указанными ниже) моих персональных данных (далее ПДН), в т.ч. полученных от третьих лиц, находящихся в открытых источниках и общедоступных в сети Интернет (фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; адрес; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; состояние здоровья; данные о привлечении к уголовной / административной ответственности; наличие судимости; биометрические ПДН; любые иные данные), включая обмен (получение/передача) ПДН между Банком и партнерами Банка (в т.ч. операторами связи; организациями, осуществляющим анализ массивов данных из сети Интернет), включая ПАО «Мегафон» (Москва, пер. Оружейный, д.41); ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Москва, ул.Марксистская, д.4); ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, стр.14); ООО «Т2 Мобайл» (г.Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33); ООО «Грифид» (Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.11, кор.3, эт.1, пом. II, оф.239); ООО "Мэйл.Ру" (Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79); ООО «Яндекс» (г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16); ООО «Эквивафакс Кредит Сервисиз» (Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1); ЗАО «ОКБ» (Москва, ул.Тверская-Ямская 1-я, д.2, стр.1); АО «НБКИ» (Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1); ООО «Дабл» (Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д.28, офис 2052) в целях: а) заключения и исполнения договоров между мной и Банком; б) проверки и уточнения предоставленной мной информации; в) проверки платежеспособности и благонадежности; **1.3)** принятие Банком решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих ПДН; **1.4)** получение Банком кредитных отчетов о моей кредитной истории в целях проверки благонадежности, а также заключения и исполнения договоров с Банком, а также сообщаю свой код субъекта кредитной истории _____ (заполнить при желании сформировать/заменить код); **1.5)** операторам связи (в т.ч. указанным выше) – на обработку и предоставление Банку сведений обо мне как абоненте и оказываемых мне услугах связи (включая фамилию, имя, отчество / псевдоним / иное обозначение абонента; адрес абонента / установки / местонахождения оконечного оборудования; абонентские номера / иные данные, идентифицирующие абонента / оконечное оборудование; сведения систем расчета за услуги связи, в том числе о соединениях, трафике, платежах и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство (за исключением сведений, составляющих тайну связи)) и результатов обработки; **1.6)** направление запросов в Пенсионный фонд РФ на получение выписки из моего индивидуального лицевого счета.

2. Я даю не даю согласие на получение предложений Банка о заключении договоров о выпуске и обслуживании банковских карт (в т.ч. с лимитом овердрафта) и направление банковских карт по моему почтовому адресу.

3. Я даю не даю согласие: **3.1)** на обработку Банком и партнерами Банка (в том числе указанными ниже) моих ПДН, включая обмен (получение/передача) ПДН между Банком и партнерами Банка (в т.ч. страховщиками; организациями, осуществляющими взыскание задолженности), включая ООО «НСВ» (Москва, пос.Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд.6, стр.1); ООО «ВЕРБОКОННЕКТ» (Москва, пос.Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд.6, стр.1); ООО «Директ Стар» (Москва, Преображенская пл., д.8); АО «АльфаСтрахование» (Москва, Шаболовка, д.31, стр.Б); ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" (Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б); САО "ВСК" (Москва, ул. Островная, д.4); ООО "СК "Ренессанс Жизнь"" (Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22); ООО "Современные сервисы" (Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр.1); ООО СК "ВТБ Страхование" (Москва, Чистопрудный бульвар, д.8, стр.1); АО "Д2 Страхование" (Новосибирск, ул. Советская, д.33, этаж 4);

ФИО Заемщика (собственноручно полностью):

Дата «__» _____ 20__ г.	Подпись: ✓
-------------------------	------------

ООО "ЕЮС" (Москва, Багратионовский пр-д, д.7, стр.20В, офис 317); ООО "Консилиум М.Д." (Москва, Дербеневская наб., д.11, этаж 7, офис 507); ПАО СК "Росгосстрах" (Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д.3); СПАО «РЕСО-Гарантия» (Москва, ул.Гашека, д.12, стр.1); ООО «майСейфети» (Москва, Архангельский переулок, д.3, стр.1); АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» (Москва, ул.Суцёвский Вал, д.18, этаж 5); ООО «ЮниСейф» (Москва, бульвар Филёвский, д.6); АО «Связной Логистика» (Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26, пом.ХП, ком.23); АО «АУДИОТЕЛЕ» (Москва, ул.Марксистская, д.22, стр.1); АО «Комфортел» (Орел, Наугорское ш., д.5, пом. 8,20-24); ООО «НЬЮКОНТАКТ» (Москва, ул.Привольная, д.5, корпус 5, пом.ХI, ком.30); ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Москва, ул.Марксистская, д.4) в целях: а) заключения и исполнения (включая взыскание задолженности) любых договоров между мной и Банком, партнерами Банка; б) продвижения (в т.ч. путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи) и оказания мне любых услуг Банка, партнеров Банка; **3.2** принятие Банком и партнерами Банка решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих ПДН.

4. Я даю не даю согласие Банку на передачу кредитным организациям (в т.ч. КИВИ Банк (АО) (Москва, мкр.Чертаново Северное, д.1А, корп.1) (далее – КИВИ); АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР" (Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1); РНКО "Платежный Центр" (ООО) (Новосибирск, ул.Кирова, д.86); ПАО "МИНБанк" (Москва, ул.Орджоникидзе, д.5); ООО КБ "ПЛАТИНА" (Москва, Краснопресненская наб., д.12) номера моего банковского счета для осуществления переводов без открытия счета.

5. Я даю не даю согласие на получение рассылки (в т.ч. рекламы услуг Банка и партнеров Банка), распространяемой по сетям электросвязи (включая подвижную радиотелефонную связь).

В рамках указанных выше согласий в отношении ПДН Банком и партнерами Банка могут осуществляться любые действия (операции) с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, объединение, сверку, анализ, построение производных значений с использованием математических моделей и ПДН, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. ПДН обрабатываются на бумажных и электронных носителях, а также с использованием средств связи. Согласие действует в течение 10 лет с даты подписания (в случае заключения договоров - 10 лет после прекращения их действия), и распространяется на все ранее заключенные договоры. Согласие может быть отозвано путем подачи в Банк, партнеру Банка письменного заявления.

ФИО Заемщика (собственноручно полностью)

Дата «___» _____ 20__ г.

Подпись ✓