

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

Москва, 2020

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА					ВО:
Наименование программы	☐ Новый автомобиль ☐ Поддержанный автомобиль	Валюта	☐ 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	☐ Российское	Пол	☐ Мужской ☐ Женский	Дата рождения	__ . __ . __ г.
Место рождения					
Паспортные данные					
СНИЛС		__ - __ - __ - __		ИНН	
Адрес фактический					
Адрес регистрации совпадает с адресом фактическим?			☐ Совпадает ☐ Не совпадает		
Адрес регистрации (если не совпадает с адресом фактическим)					
Наличие заграничного паспорта	☐ Имею ☐ Не имею	Дополнительный документ	Вид документа Номер/ дата выдачи		
Контактные данные	Домашний: +7(____) ____ - __ - __ Мобильный: +7(____) ____ - __ - __ Рабочий: +7(____) ____ - __ - __ (доб. ____) E-mail: _____				
Образование	☐ ученая степень ☐ несколько высших ☐ высшее ☐ среднее специальное ☐ среднее				
Семейное положение	☐ состою в браке ☐ состою в повторном браке ☐ вдова/вдовец ☐ разведен (на) ☐ холост/не замужем				
Число лиц на иждивении		в т.ч. несовершеннолетних			
СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ					
Текущая занятость (основное место работы)		☐ Наемный работник ☐ Пенсионер ☐ Собственный бизнес			
Название организации					
Фактический адрес работодателя					
Организационно-правовая форма работодателя		☐ Государственное предприятие ☐ ЗАО ☐ ОАО ☐ ООО ☐ ИП ☐ Иная форма, укажите: _____			
Ф.И.О. непосредственного руководителя		Телефон: +7(____) ____ - __ - __			
web-сайт (если есть)					
Сфера деятельности организации (работодателя)		☐ Управляющие компании ☐ Страхование ☐ Металлургия ☐ Энергетика ☐ Торговля ☐ Наука ☐ Информационные услуги ☐ Информационные технологии ☐ Строительство ☐ Развлечения ☐ Маркетинг ☐ Банки ☐ Государственная служба ☐ Подбор персонала ☐ Недвижимость ☐ Образование ☐ Логистика ☐ СМИ ☐ Ресторанный бизнес ☐ Туризм ☐ Нефтегазовая промышленность ☐ Юридические услуги ☐ Здравоохранение ☐ Транспорт ☐ 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	☐ Сдача в аренду недвижимости: _____ руб. ☐ Дивиденды: _____ руб. ☐ Работа по совместительству: _____ руб. ☐ Пенсионные выплаты: _____ руб. ☐ Прочее, укажите: _____
Информация о расходах	☐ Автомобиль, аренда недвижимости: _____ руб. ☐ Обязательные платежи по кредиту: _____ руб. ☐ Потребительские расходы: _____ руб. ☐ Прочее, укажите: _____

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Квартира (тип собственности)	☐ Единоличная ☐ Совместная/долевая ☐ Не имею (или муниципальная)		
Загородный дом/коттедж (тип собственности)	☐ Единоличная ☐ Совместная/долевая ☐ Не имею		
Автомобиль (тип собственности)	☐ Собственность ☐ Генеральная доверенность ☐ Не имею		
Тип автомобиля	☐ Иностранный ☐ Отечественный	Год выпуска	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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: _____ Иностранный ИНН/TIN: _____

Причина отсутствия TIN: ☐ Государство не присваивает TIN; ☐ TIN еще не присвоен; ☐ Информация о TIN отсутствует

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; паспортные данные; дата и место рождения; гражданство; адрес; номера телефонов; адрес электронной почты; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы; состояние здоровья; данные о привлечении к уголовной / административной ответственности; наличие судимости; биометрические ПДН; история посещения веб-сайтов; 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 «МТС» (Москва, ул.Марксистская, д.4); ПАО «ВымпелКом» (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 «ДНА МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, Павелецкий 2-й проезд, дом № 5, строение 1, офис 6-20); ООО «Авторапорт» (Москва, улица Бауманская, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение XIV, комната 1, офис 104); 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 «ЭКС» (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); АО «Право.ру» (Москва, переулок Пожарский, д.11); ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» (Москва, ул. 8 Марта, д.14 стр.1), МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Москва, Пресненская наб, д.10, стр.2), а также передачу ПДН Банком в ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) (1051, Венгрия, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (1051, Budapest, Nador u. 16, Hungary)) в целях: а) заключения и исполнения договоров между мной и Банком; б) проверки и уточнения предоставленной мной информации; в) проверки платежеспособности и благонадежности; г) архивного хранения; д) подготовки отчетности; е) изучения моей возможной заинтересованности в получении услуг Банка/партнеров Банка; **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

ФИО Заемщика (собственноручно полностью):

Дата «__» _____ 20__ г.

Подпись: 

взыскание задолженности), включая 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 "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); ООО «ЮниСейф» (Москва, бульвар Филёвский, д.6); АО «Связной Логистика» (Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26, пом.ХІІ, 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.ХІ, ком.30); ПАО «МТС» (Москва, ул.Марксистская, д.4); ООО «АйДиджитал» (Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, лит.А); ООО «СМС Трафик» (Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.20А, стр.4, эт.2,.); АО «Загрузка» (Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, ком.21Ф); ООО «Юник» (Москва, Звездный Бульвар, д.21, стр.1, эт.3, пом.І, офис 315) 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 т.ч. на мобильный номер телефона и e-mail, указанные мной в Заявлении.

Список партнеров Банка, указанных в пп. 1.2, 3.1, 4 размещен по ссылке: otpbank.ru/pdn/. 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 (в том числе распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), 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. Срок обработки ПДН составляет 10 лет (в случае заключения договоров – 10 лет после прекращения их действия).

ФИО Заемщика (собственноручно полностью)

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