



ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА на получение кредита

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРАШИВАЕМОГО КРЕДИТА										
Валюта	<input type="checkbox"/> Рубли РФ			Сумма				Срок (месяцев)		
1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ										
Фамилия				Имя				Отчество		
Если ранее имели другую фамилию, укажите										
Гражданство	<input type="checkbox"/> Российское			Пол	<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский					
Дата рождения			Место рождения	Страна				Тип нас. пункта		
				Регион				Нас. пункт		
Паспорт гражданина РФ	серия кем выдан		номер				дата выдачи			
СНИЛС							ИНН			
Адрес фактический	индекс	область/ район/ регион								
	город/пос./дер.									
	ул./мкр.			дом			кор./стр.	квартира		
Сколько лет вы проживаете по данному адресу?										
Адрес регистрации совпадает с адресом фактическим? <input type="checkbox"/> Совпадает <input type="checkbox"/> Не совпадает										
Адрес регистрации (указать, если не совпадает с адресом фактическим)	индекс	область/ район/ регион								
	город/пос./дер.									
	ул./мкр.			дом			кор./стр.	квартира		
Почтовый адрес <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом фактическим										
Наличие заграничного паспорта	<input type="checkbox"/> Имею <input type="checkbox"/> Не имею		Дополнительный документ	Вид документа						
				Номер/ дата выдачи						
Телефон (по месту жительства)				Моб. телефон			Доп. телефон			
ФИО родственника				Степень родства			Телефон			
ФИО контактного лица				Телефон контактного лица			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"/> не состою в браке (холост)									
Количество иждивенцев										
2. 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		индекс	область/район/регион							
		город/пос./дер.								
		ул./мкр.	дом			корп./стр.	офис			
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								
Ф.И.О. непосредственного руководителя										
Ваш рабочий телефон				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"/> Нефтегазовая промышленность								
		<input type="checkbox"/> Юридические услуги <input type="checkbox"/> Здравоохранение <input type="checkbox"/> Туризм <input type="checkbox"/> Транспорт								
		<input type="checkbox"/> Другие сферы (укажите):								
ИНН организации										
ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ										
Ваш трудовой статус		<input type="checkbox"/> Руководитель высш. звена (топ-менеджер) <input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Служащий / специалист				<input type="checkbox"/> Работник				
Должность						Стаж на последнем месте работы				
						Общий трудовой стаж				
ФИО Заемщика (собственноручно полностью)										
Дата « » 20 г. Подпись _____										

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ/РАСХОДАХ		
Доход по основному месту работы (после уплаты налогов)		
4. 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"/> Иностраннный <input type="checkbox"/> Отечественный	Год выпуска
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ		
5.1. Я <input type="checkbox"/> обладаю <input type="checkbox"/> не обладаю одним из признаков лица со статусом США или иного иностранного государства, указанных в Общих условиях договоров АО «ОТП Банк»/Правилах выпуска и обслуживания банковских карт АО «ОТП Банк». В случае наличия указанных признаков обязуюсь запросить и заполнить анкету и формы самосертификации (в том числе форму декларации FATCA/CRS) для идентификации в качестве лица со статусом США и/или налогового резидента иного иностранного государства.		
5.2. 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.		
5.3. Я <input type="checkbox"/> даю <input type="checkbox"/> не даю согласие: 1) на фотографирование; 2) на обработку АО «ОТП Банк» (125171, г.Москва, ул. Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1) (далее – «Банк») моих персональных данных, в том числе полученных от третьих лиц и общедоступных в сети Интернет (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес; номера телефонов; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы; состояние здоровья; данные о привлечении к уголовной/административной ответственности; наличие судимости; биометрические персональные данные; любые иные данные), включая передачу персональных данных организациям – партнерам Банка (в том числе страховщикам; операторам связи; организациям, осуществляющим взыскание задолженности; компаниям, осуществляющим анализ массивов данных из сети Интернет) и получение персональных данных от этих организаций (в том числе ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР» (129515, г.Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1); ООО «Национальная служба взыскания» (108811, г.Москва, Киевское шоссе 22 км, домовл.6, стр.1); АО «Секвойя Кредит Консолидейшн» (127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2); АО «Финансовое агентство по сбору платежей» (109044 г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.14); ООО «Столичное АДВ» (115533, г. Москва, просп. Андропова, д. 22); ООО "ЭВЕРЕСТ"(109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 8); ООО «Агентство Финансовой и Правовой Безопасности» (191123, г.Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48, пом.9Н); ООО «Кредитэкспресс Финанс» (127055, г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.68/70, стр.1); ООО «М.Б.А. Финансы» (115191, г.Москва, пер.Большой Староданиловский, д.2, стр.7, 3 этаж); ООО «АктивБизнесКоллекшн» (117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19);ООО «Примоколлект» (117420, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57, подъезд НИИПолиграфмаш, офис 500); ООО «Телеконтакт» (107139, г.Москва, Орликов пер., д.3, корп.«В»); ООО «Домашние деньги» (115088, г.Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.33, стр.1); ООО МФК «ОТП Финанс» (127299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4А); ООО «Центр Финансовой поддержки» (121357, г.Москва, ул.Верейская, д.17); ООО «майСейфети» (ИНН 7709664170; 101000, г.Москва, Архангельский пер., д.3, стр.1); ООО «Лайф Ассистанс Сервисез» (ИНН 7718774740; 107113, г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.18, стр.22); ЗАО «МетЛайф» (127015, г. Москва, ул.Бутырская, д.76, стр.1); ЗАО «АИГ» (125009, Москва, ул.Тверская, д.16, стр.1); ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ» (142191, г.Москва, г.Троицк, ул.Новостройка, д.27/18, помещение 13, ком.1); ООО «ВЕРБОКОННЕКТ» (117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.56); ООО «Директ Стар» (107061, г.Москва, Преображенская пл.,8); ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.4); ПАО «Мегафон» (115035, г.Москва, Кадашевская наб., 30); АО «АУДИОТЕЛЕ» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22 стр. 1); ПАО «Вымпел-Коммуникации» (127083, г.Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, стр.14);ООО «Мэйл.Ру» (125167, г.Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79);ООО "Интернет компания Мэйл.Ру"(125167, г.Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79); ООО “Эквифакс Кредит Сервисиз” (129090, г.Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1); ООО «Дабл» (125040, г.Москва, 1-я улица Ямского Поля, д.17, кор.12, этаж 3, комната 21)), ЗАО «ОКБ» 115184, г.Москва, ул.Большая Татарская, д.9, АО «НБКИ»: 121069, г.Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1 в целях: а) заключения и исполнения(включая взыскание задолженности) любых договоров между мной и Банком/иными организациями, б) проверки предоставленной мной информации; 3) направлять запросы в Пенсионный фонд РФ на получение выписки из моего индивидуального лицевого счета; 4) на обработку ООО МФК «ОТП Финанс» (далее – «МФК»), иными лицами – агентами/партнерами Банка (в том числе указанными ниже) моих персональных данных в указанных выше целях; 5) на принятие Банком и МФК решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных; 6) на получение предложений Банка о заключении договоров о выпуске и обслуживании банковских карт (в том числе с лимитом овердрафта) и направление банковских карт по моему почтовому адресу; 7) на получение Банком и МФК кредитных отчетов о моей кредитной истории в целях проверки благонадежности, а также заключения и исполнения договоров с Банком и МФК, а также сообщаю свой код субъекта кредитной истории _____ (заполняется при желании сформировать/заменить код); 8) операторам связи (в том числе указанным выше) – на предоставление Банку и МФК 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).		
ФИО Заемщика (собственноручно полностью)		
Дата «__» _____ 20__ г.	Подпись _____	

Я даю согласие Банку, МФК и иным лицам осуществлять с персональными данными любые действия (операции) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Персональные данные обрабатываются на бумажных и электронных носителях, а также с использованием средств связи. Согласие действует в течение 10 лет с даты подписания, а в случае заключения договоров с Банком – в течение 10 лет после прекращения их действия. Согласие распространяется на все ранее заключенные с Банком договоры. Я уведомлен о праве отозвать согласие путем подачи в Банк письменного заявления.

Я даю не даю согласие: на получение рекламы услуг Банка и иных организаций – партнеров Банка, распространяемой по сетям электросвязи (в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи), на осуществление Банком рассылки любых сообщений по сети подвижной радиотелефонной связи (по принадлежащим мне номерам мобильной связи, имеющимся в распоряжении Банка), на обработку Банком и иными организациями – партнерами Банка моих персональных данных в целях продвижения мне услуг Банка и иных организаций – партнеров Банка, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи. Согласие действует в течение 10 лет с даты подписания, а в случае заключения договоров с Банком – в течение 10 лет после прекращения их действия. Я уведомлен о праве отозвать согласие путем подачи в Банк письменного заявления.

5.4. Я выражаю согласие (отказ) на оказание мне следующих дополнительных услуг и уведомлен, что: согласие (отказ) на указанные дополнительные услуги осуществляется по моему добровольному решению; необходимость их получения не вытекает из условий кредитного договора; согласие (отказ) на данные услуги не влияет на принятие решения о выдаче кредита и его условия; у меня есть возможность приобрести данные услуги в других организациях, в том числе путем самостоятельного обращения, оплачивать их за счет собственных средств, путем наличных или безналичных расчетов (отметки о согласии (отказе) на дополнительные услуги по желанию клиента проставляются им собственноручно либо печатаются с его слов при формировании Заявления. Перед подписанием внимательно проверьте правильность заполнения и при необходимости попросите переоформить Заявление-анкету):

1) Согласен Не согласен – открытие банковского(их) счета(ов) для заключения и исполнения кредитного договора. Все операции по счету(ам), связанные с исполнением обязательств по кредитному договору, включая открытие счета, выдачу и зачисление на счет кредита, осуществляются бесплатно.

При оформлении нецелевого кредита банковский счет открывается без предоставления банковской карты, при оформлении целевого кредита банковский счет открывается с предоставлением банковской карты «MasterCard Unembossed».

2) Согласен Не согласен - добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, со страховой компанией: _____. Стоимость _____ руб., исходя из страхового тарифа, указанного в п.5.5 Заявления-анкеты.

3) Согласен Не согласен - добровольное страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы, со страховой компанией: _____. Стоимость _____ руб., исходя из страхового тарифа, указанного в п.5.5 Заявления-анкеты.

4) Включить Не включать в сумму кредита стоимость услуг добровольного страхования (п.2 и п.3).

5) Согласен Не согласен - предоставление банковской карты с лимитом овердрафта (проект «Перекрестные продажи»).

Плата за обслуживание банковской карты: _____ руб.

6) Услуга «ОТПдирект СМС Банк» по договору дистанционного банковского обслуживания посредством Системы «ОТПдирект» (далее – «Договор ДБО»). Я уведомлен о том, что вся необходимая информация предоставляется мне бесплатно в графике платежей, в подразделениях и контакт-центре Банка. Услуга «ОТПдирект СМС Банк» является дополнительным сервисом, позволяющим получать информацию в автоматическом режиме, а также совершать операции по счету с использованием смс-сообщений.

Согласен Не согласен - по кредитному договору: _____ руб. ежемесячно

Согласен Не согласен - по счету, в рамках договора, указанного в п.1: _____ руб. ежемесячно

Согласен Не согласен - по счету, в рамках договора, указанного в п.5: _____ руб. ежемесячно

7) Согласен Не согласен - услуга «СОХРАНИ ДОРОГОЕ!!» / «СОХРАНИ ДОРОГОЕ плюс». Стоимость _____ руб.

Включить Не включать в сумму кредита стоимость услуги «СОХРАНИ ДОРОГОЕ!!» / «СОХРАНИ ДОРОГОЕ плюс»

5.5. Информация о страховых тарифах по добровольному страхованию:

5.5.1. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы от АО «СК Благосостояние ОС»:

Страховая сумма (руб.)	Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	Добровольное страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы
	Размер тарифа, в процентах от страховой суммы за каждый месяц страхования, в т.ч. НДС 18 % (взимается единовременно за весь период страхования)	
до 40 000 (вкл.)	_____ % за каждый месяц	_____ % за каждый месяц
от 40 000,01 до 70 000 (вкл.)	_____ % за каждый месяц	_____ % за каждый месяц
от 70 000,01 до 200 000 (вкл.)	_____ % за каждый месяц	_____ % за каждый месяц
от 200 000,01	_____ % за каждый месяц	_____ % за каждый месяц

ФИО Заемщика (собственноручно полностью)

Дата «__» _____ 20__ г.

Подпись

5.6. Настоящим подтверждаю не подтверждаю, что я ознакомлен с тарифами по указанным выше дополнительным услугам, являющимися неотъемлемой частью Заявления-анкеты.

ФИО Заемщика (собственноручно полностью) _____

Дата «__» _____ 20__ г. Подпись _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Заявление-анкету принял:

ФИО полностью

Уровень риска

низкий средний высокий

Обоснование уровня риска:

ФИО

Дата

Подпись

Канал продаж:

ФИО агента /наименование партнера-организации

ID код/номер договора

Адрес

Дата