



ПОВОЛЖСКОЕ ОВК

Анкета заёмщика (физическое лицо)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПРАШИВАЕМОГО ЗАЙМА

Сумма займа		
Цель займа		
Срок займа (в месяцах)		
Только для займов под залог недвижимости	Способ получения (<i>вся сумма сразу, траншами, кредитная линия</i>)	
	Способ погашения (<i>аннуитетный платёж, погашение %, индивидуальный график</i>)	

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ЗАЁМЩИКЕ

ФИО	
Менялась ли фамилия	<input type="radio"/> Да
	<input type="radio"/> Нет
Если да, то укажите прежние ФИО	1.
	2.
	3.
	4.
Дата и место рождения	
Гражданство	
ИНН	
Паспорт	Серия №
Кем и когда выдан	
Код подразделения	
Адрес	Регистрации
	Фактический
Телефон	
Электронная почта	

3. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ

ФИО супруга/супруги	
Дата рождения	
Телефон	
Телефон ближайшего родственника	
ФИО	
Степень родства	
Количество иждивенцев, в т.ч. дети	
ФИО ребенка, возраст	

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ

<input type="radio"/> Работа по найму <input type="radio"/> Пенсионер <input type="radio"/> Не работаю <input type="radio"/> Собственное дело <input type="radio"/> Военнослужащий	
Наименование организации	
ИНН	
Адрес организации	
Должность	
Стаж работы на текущем месте	
Общий стаж работы	

5. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Если вы заняты более чем на одной работе, заполните раздел «Работа по совместительству»:	<input type="radio"/> Нет
Наименование организации	
ИНН	
Адрес организации	
Должность	
Стаж работы на текущем месте	

6. ДОХОДЫ (после вычета НДФЛ)

Заработная плата	
Доход супруга/супруги	
Доход от работы по совместительству	
Пенсия	
Алименты	
Иные доходы	
Всего	

7. РАСХОДЫ

Действующие кредиты (общая сумма всех платежей в месяц)	
Алименты	
Арендные платежи	
Непогашенные исполнительные производства	
Коммунальные платежи	
Иные платежи	
Всего	

8. ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ/ЗАЙМЫ

Банк/организация	Дата получения	Дата возврата (по договору)	Ежемес. Платёж (руб.)	% ставка	Сумма остатка (руб.)

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ/ЗАЛОГОВОМ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Вид объекта	<input type="radio"/> Квартира новостройка
	<input type="radio"/> Квартира вторичная
	<input type="radio"/> Квартира в строящемся доме
	<input type="radio"/> Комната
	<input type="radio"/> Часть жилого дома с отдельным входом
	<input type="radio"/> Жилой дом
	<input type="radio"/> Нежилое помещение
	<input type="radio"/> Земельный участок
Адрес объекта	
Общая площадь	
Количество комнат	
Количество зарегистрированных	

Рыночная стоимость (ориентировочно)		
Цена приобретаемого объекта (для займа с использованием материнского капитала)		
Информация о продавце(ах) (для займа с использованием материнского капитала)	ФИО (полностью) и дата рождения	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
Степень родства с продавцом		
Телефон продавца		

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНОМ ИМУЩЕСТВЕ ЗАЁМЩИКА

Квартира	Адрес	
	Площадь	
	Количество комнат	
	Способ приобретения	<input type="radio"/> Купля продажа
		<input type="radio"/> Приватизация
		<input type="radio"/> ДДУ
		<input type="radio"/> Наследство
<input type="radio"/> Дарение		
<input type="radio"/> Другое (указать)		
Вид собственности	<input type="radio"/> Единоличная	
	<input type="radio"/> Общая совместная	
	<input type="radio"/> Общая долевая (размер доли)	
Наличие обременения	<input type="radio"/> Да	
	<input type="radio"/> Нет	
Жилой дом/земельный участок (нужное подчеркнуть)	Адрес	
	Площадь	
	Количество комнат	
	Способ приобретения	<input type="radio"/> Купля продажа
		<input type="radio"/> Приватизация
<input type="radio"/> Наследство		
<input type="radio"/> Дарение		
<input type="radio"/> Другое (указать)		

	Вид собственности	<input type="radio"/> Единоличная
		<input type="radio"/> Общая совместная
		<input type="radio"/> Общая долевая (<i>размер доли</i>)
Наличие обременения	<input type="radio"/> Да	
	<input type="radio"/> Нет	
Нежилое помещение	Адрес	
	Площадь	
	Вид помещения	
	Способ приобретения	<input type="radio"/> Купля продажа
		<input type="radio"/> Приватизация
		<input type="radio"/> ДДУ
		<input type="radio"/> Наследство
		<input type="radio"/> Дарение
		<input type="radio"/> Другое (<i>указать</i>)
	Вид собственности	<input type="radio"/> Единоличная
<input type="radio"/> Общая совместная		
<input type="radio"/> Общая долевая (<i>размер доли</i>)		
Наличие обременения	<input type="radio"/> Да	
	<input type="radio"/> Нет	
Автомобиль	Марка	Модель
	Год выпуска	
Наличие обременения	<input type="radio"/> Да	
	<input type="radio"/> Нет	

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ КООПЕРАТИВА:

Я прошу сообщить мне о результате рассмотрения настоящей Анкеты следующим способом (отметить нужное) :

- домашний телефон рабочий телефон
 личный моб. телефон другой моб. телефон: +7 (____) _____
 на адрес электронной почты: _____@_____

Я,

в соответствии с законодательством Российской Федерации, даю согласие Кредитному Потребительскому Кооперативу "Поволжское Общество Взаимного Кредита", расположенному по адресу: 410056, г. Саратов ул Советская 86/70 литер А, на обработку, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований банковской, служебной, коммерческой тайны), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, указанных в Разделе 2 настоящей анкеты.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных с целью:

1. Определения возможности получения мною займа, в том числе под залог недвижимости и автотранспорта.
2. Определения возможности заключения со мной договора передачи личных сбережений.
3. Продвижение услуг, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи.
4. Получение из любого Бюро кредитных историй кредитного отчета (кредитных отчетов), содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную в ст.4 Федерального закона «О кредитных историях» с целью проверки благонадежности, принятия решения о выдаче займа, оценки кредитоспособности, приема на работу.
5. Предоставление информации, составляющей мою кредитную историю, в любое Бюро кредитных историй.
6. Предоставление переданной мною информации, содержащей мои персональные данные:
 - лицам, осуществляющим оказание услуг по взысканию задолженности,
 - лицам, имеющим намерения приобрести права по договору цессии,
 - лицам, приобретающим права по Закладной, удостоверяющей права Залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству,
 - иным лицам.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента изменения

С предоставлением любой информации от КПК «Поволжское ОВК» посредством телефонной связи в форме коротких текстовых сообщений (СМС-сообщений) согласен (согласна)

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных в пунктах 1 и 2, действительно в течение 1 (одного) месяца с момента предоставления настоящего согласия.

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных в пункте 3, действительно в течение 5 (пяти) лет с момента предоставления настоящего согласия.

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных в пунктах 4, 5 и 6 действительно: в случае заключения со мной договора займа - согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа; в случае не заключения со мной договора займа — в течение 2 (двух) месяцев с момента получения согласия.

Я предупрежден(а), что отказ от предоставления персональных данных, а равно как и предоставление ложных данных, влечет невозможность получения мною займа и (или) заключения со мной договора передачи личных сбережений.

Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Кредитный Потребительский Кооператив "Поволжское Общество Взаимного Кредита" письменного заявления. В случае подачи такого заявления Кредитный Потребительский Кооператив "Поволжское Общество Взаимного Кредита" прекратит обработку моих персональных данных в срок: в случае заключения со мной договора займа - согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа; в случае не заключения со мной договора займа — в течение 1 (одного) месяца.

Фамилия, Имя, Отчество полностью

Подпись

" _____ " _____ 20 ____ года

Дополнительная идентификация физического лица

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество клиента	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии):	
<p>Подтверждаю, что мои действия никто не контролирует, иначе сообщаю сведения о бенефициарном владельце (физическом лице, которое имеет возможность контролировать мои действия): ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты <u>документа</u>, удост. личность, данные <u>миграционной карты, документа</u>, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</p>	
<input type="checkbox"/> бенефициара нет	<input type="checkbox"/> бенефициар есть, заполняю анкету по форме Кооператива
<p>Подтверждаю, что действую от своего имени и в собственных интересах, иначе сообщаю сведения о выгодоприобретателе (лице, к выгоде которого я действую, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) по установленной Кооперативом форме</p>	
<input type="checkbox"/> выгодоприобретателя нет	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель есть, заполняю анкету по форме Кооператива
<p>Я ознакомлен с определением категории граждан, относящихся к ИПДЛ, а именно: к категории ИПДЛ относятся:</p> <p>1) Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года), исполнение важных государственных функций, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; - Министры, их заместители и помощники; - Высшие правительственные чиновники; - Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; - Государственный прокурор и его заместители; - Высшие военные чиновники; - Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; - Послы; - Руководители государственных корпораций; - Члены Парламента или иного законодательного органа. <p>2) Лица, облеченные общественным доверием, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). 	
Настоящим я сообщаю, что (нужное отметить) <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> я не являюсь ИПДЛ, т.к. я не был и не являюсь: _____ лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года), исполнение важных государственных функций; _____ лицом, облеченным общественным доверием <i>(в соответствии с выше предложенным определением)</i>	<input type="checkbox"/> я являюсь ИПДЛ, а именно я являюсь (являлся): _____
	<input type="checkbox"/> лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года), исполнение важных государственных функций (государство, наименование и адрес организации-работодателя, Ваша должность в этой организации)
	<input type="checkbox"/> лицом, облеченным общественным доверием (государство, наименование и адрес организации-работодателя, Ваша должность в этой организации) _____
Также сообщаю об обслуживании в Кооперативе моих родственников (указать ФИО, дату рождения, _____ степень _____ родства): _____	
<p>Я ознакомлен с определением категории граждан, относящихся к РПДЛ, а именно: к категории РПДЛ относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации; ○ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; ○ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; ○ должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, также к категории МПДЛ относятся должностные лица публичных международных организаций. 	
Настоящим я сообщаю, что (нужное отметить) <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> я не являюсь МПДЛ/РПДЛ	<input type="checkbox"/> я являюсь МПДЛ/РПДЛ (наименование и адрес организации-работодателя, Ваша должность в этой организации): _____
	Также сообщаю об обслуживании в Кооперативе моих родственников (указать ФИО, дату рождения, степень родства): _____
<p>Являетесь ли вы главой местной администрации, гражданским служащим, муниципальным служащим или лицом, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ?</p>	
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да (укажите занимаемую вами должность и место работы)

" _____ " _____ 20 ____ года _____ /Подпись/

Сведения получил _____ / _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (Ф.И.О. сотрудника)