



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 (вся сумма сразу, траншами, кредитная линия)	
	Способ погашения (аннуитетный платёж, погашение %, индивидуальный график)	

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		
Вид собственности	<input type="radio"/> Другое (указать)	
	<input type="radio"/> Единоличная	
	<input type="radio"/> Общая совместная	
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</u>, <u>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 правительств; – 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, обремененные 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: _____ <div style="text-align: center; padding: 5px;">лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года), исполнение важных государственных функций;</div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">лицом, обремененным общественным доверием</div> <p><i>(в соответствии с выше предложенным определением)</i></p>	<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, обремененным 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"> О лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации; О должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; О должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; О 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)