1. Персональные данные

|  |  |
| --- | --- |
| Размер средств на лицевом счете держателя Сертификата на материнский капиталл |  |
| Размер средств на счете держателя Областного семейного сертификата |  |
| Сумма кредита |  |
| Фамилия (Если изменяли укажите дополнительно предыдущую, дату и причины изменения) |  |
| Имя (Если изменяли укажите дополнительно предыдущее, дату и причины изменения) |  | Отчество(Если изменяли укажите дополнительно предыдущее, дату и причины изменения) |  |
| Гражданство |  |
| * Резидент
 | * Нерезидент
 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  |
| дата рождения |  | место рождения |  |

4. Данные паспорта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия |  | номер |  | код подразделения |  |
| дата выдачи |  | кем выдан |  |

5. Адрес регистрации

|  |  |
| --- | --- |
| Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства) |  |
| Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) |  |
| Улица (проспект, переулок и т.д.)  |  |
| Номер дома |  | Корпус |  | Строение  |  | Квартира |  |

6. Адрес фактического места жительства

|  |  |
| --- | --- |
| Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства) |  |
| Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) |  |
| Улица (проспект, переулок и т.д.)  |  |
| Номер дома |  | Корпус |  | Строение  |  | Квартира |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. Почтовый адрес (при наличии):  | * совпадает с адресом регистрации
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства) |  |
| Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) |  |
| Улица (проспект, переулок и т.д.)  |  |
| Номер дома |  | Корпус |  | Строение  |  | Квартира |  |

7. Контактная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер телефона | домашний |  |
| мобильный |  |
| Адрес электронной почты |  |

8. Образование (нужное отметить (v))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| высшее | Незаконченноевысшее | Средне-специальное | среднее |
|  |  |  |  |

9. Данные по месту основной работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Должность |  |
| С какого периода в данной организации |  |
| Телефон рабочий |  |

12. Сведения о среднемесячных доходах семьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья доходов | Лицо, заполняющее анкету | Супруг (-а) | Итого |
| По основному месту работы |  |  |  |
| По совместительству |  |  |  |
| Пенсия |  |  |  |
| Другие доходы (указать какие)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

13. Средства на банковских счетах

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка | Сумма |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

15. Наличие в собственности недвижимого имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Местонахождение | Площадь | Кадастровый/ условный номер | Предполагаемая рыночная стоимость |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 16. Наличие в собственности транспортных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, марка, модель ТС | Год выпуска | Предполагаемая рыночная стоимость |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

18. Наличие непогашенных обязательств перед другими кредитными организациями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Остаток задолженности | Срок погашения по договору |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

19. Иная информация в отношении лица, заполняющего Анкету

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | да/нет | Описание состава |
| Наличие судимости |  |  |
| Наличие неисполненного решения суда |  |  |
| Наличие действующих судебных и следственных мероприятий |  |  |
| Наличие исков в порядке гражданского судопроизводства |  |  |

20. Дополнительные адреса, телефоны, где можно Вас найти (родственники, знакомые):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Телефон | Контактное лицо |
|  |  |  |
|  |  |  |

Дополнительная информация:

|  |  |
| --- | --- |
| Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, или должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации? Если являетесь, то укажите какую должность занимаете, а также наименование и адрес работодателя | * Нет
* Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| Являетесь ли вы родственником или супругом иностранного публичного должностного лица, или должностного лица публичных международных организаций, лица замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации[[1]](#footnote-1)? Если являетесь, то укажите ФИО публичного должностного лица (ПДЛ), чьим родственником Вы являетесь, и степень Вашего родства | * Нет
* Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| Имеете ли Вы статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора?При положительном ответе представьте в Банк подтверждающие документы. | * Нет
* Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| При проведении банковских операций и иных сделок Ваши действия контролируются иными лицами (Бенефициарными владельцами)?При положительном ответе укажите ФИО Бенефицирного владельца и заполните Анкету на каждого Бенефицианого владельца, укажите обоснование признания лица Бенефициарным владельцем | * Нет
* Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| При проведении банковских операций и иных сделок действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица). При отрицательном ответе укажите Наименование и ИНН либо ФИО лица, в интересах которого действуете, и заполните Анкету на каждого Выгодоприобретателя | * Да
* Нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

|  |
| --- |
| **Обработка персональных данных.*** Подавая настоящую Заявку-Анкету, выражаю свое согласие на обработку (совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") Акционерным коммерческим банком «НООСФЕРА» (акционерное общество) ИНН 0411006129, расположенным по адресу: г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д.26, моих персональных данных, содержащихся в заключаемых со мною договорах, предоставляемых мною документах, заявлениях, анкетах, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; сведения о документе удостоверяющем личность (наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан, срок действия); сведения о документах подтверждающих право пребывания иностранного гражданина на территории РФ, миграционной карте (наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан, срок действия); адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания; адрес фактического проживания, постановки на учет; номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес; сведения о финансовом положении; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества; сведения об ИНН, СНИЛС, сведения о месте работы, трудовом стаже, образовании, отсутствии или наличии судимости; участия в судебных разбирательствах и исполнительном производстве.

Обработка моих персональных данных может производиться в целях, установленных законодательством Российской Федерации, а также в следующих целях: получения кредита, получения услуг, предоставляемых банком, совершения банковских операций и сделок, в том числе, но не исключительно, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием, осуществлением переводов денежных средств, получением консультационных и информационных услуг; заключения и исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, или залогодателем по которому является субъект персональных данных, в том числе договоров уступки прав требования банка третьим лицам; обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; получения сведений из открытых источников информации, содержащих мои персональные данные, в том числе об ИНН, с использованием электронного сервиса «Узнай свой ИНН» на официальном интернет сайте Федеральной налоговой службы; направления сведений и информации третьим лицам в рамках реализации международных норм и правил, в том числе установленных FATСA (трансграничная передача), направления сведений и информации третьим лицам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать каким – наименование и/или ФИО), а также продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи.АКБ «НООСФЕРА» (АО) также предоставлено право на получение и передачу информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне. При упоминании мною сведений и информации, являющихся персональными данными третьих лиц, подтверждаю о заранее полученном согласии этих лиц на передачу принадлежащим им персональным данным в АКБ «НООСФЕРА» (АО).Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки. Настоящее согласие действует с даты подачи Заявки-Анкеты, а также в течение 5 лет после наступления даты окончания исполнения договорных обязательств. Согласие может быть отозвано мною лично в любое время на основании письменного заявления. |
| **Согласие на обращение АКБ «НООСФЕРА» (АО) в бюро кредитных историй.**В связи с настоящей Заявкой-Анкетой разрешаю АКБ «НООСФЕРА» (АО) получать из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), информацию, содержащуюся в основной части кредитной истории, в объеме и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».Согласие предоставлено сроком на \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) месяца, исчисляемых с даты подачи настоящей Заявки-Анкеты.Я соглашаюсь с тем, что согласно п. 6. 7 Порядка работы с Центральным каталогом кредитных историй и Бюро кредитных историй в АКБ «НООСФЕРА» (АО) согласие субъекта кредитной истории, полученное Банком, считается действительным в течение \_\_\_\_\_\_\_месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока был заключен кредитный договор, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора. |
| **Уведомления.**Уведомляю, что являюсь/ не являюсь лицом, состоящим в родственных связях с участниками сделок, совершение которых обусловливается получением кредитных денежных средств. Уведомляю, что являюсь/ не являюсь взаимосвязанным лицом с участниками сделок, совершение которых обусловливается получением кредитных денежных средств.Уведомляю, что являюсь/ не являюсь лицом, заинтересованным в совершении сделки с участием АКБ «НООСФЕРА» (АО) по признакам, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".Уведомляю, что источником происхождения денежных средств, используемых при совершении сделок наряду с кредитными денежными средствами, являются:*собственные накопления*­­­­­­­­­­­­­­­­*денежные средства, полученные от продажи имущества или полученные в дар, наследство и т.п.* *иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

1. Под лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, понимаются 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 (РПДЛ). [↑](#footnote-ref-1)