**АНКЕТА**

**Поручителя/Залогодателя – физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Заёмщика** |  |
| **Личные данные Поручителя/Залогодателя (нужное подчеркнуть)** |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Прежние ФИО (*если применимо*) |  |
| Причина изменения ФИО (*если применимо*) |  |
| Гражданство |  | Пол |[ ]  муж |[ ]  жен |
| Дата рождения |  | СНИЛС |  |
| Место рождения |  | ИНН |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
|[ ]  Паспорт гражданина РФ |[ ]  Паспорт иностранного гражданина |[ ]  Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| серия |  | номер |  | когда выдан |  | код подразделения |  |
| кем выдан |  |
| **Адрес постоянной регистрации** |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| Основание для регистрации | ☐ собственность, доля в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | ☐ договор социального найма  |
|  | ☐ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес фактического проживания** (*не заполняется, если не отличается от адреса регистрации*) |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| Основание для проживания | ☐ собственность, доля в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | ☐ договор социального найма  |
|  | ☐ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес для почтовых уведомлений** (не заполняется, если не отличается от адреса регистрации) |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| **Контактная информация** |
| тел. домашний |  | тел. мобильный |  |
| тел. служебный |  | e-mail |  |
| **Контактное лицо** |  |
| Кем приходится Поручителю/Залогодателю |  | Контактный телефон |  |
| Образование |[ ]  ученая степень / MBA |[ ]  высшее |[ ]  среднее / среднее специальное |
|  |[ ]  иное (*укажите*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Информация о работе Поручителя/Залогодателя** |
| Название организации |  |
| Обслуживающий банк |  |
| ИНН организации |  | ОГРН |  |
| Юридический адрес места работы |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | офис |  | телефон (раб.) |  |
| Фактический адрес места работы |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | офис |  | телефон (раб.) |  |
| ФИО руководителя и телефон |  |
| ФИО руководителя отдела кадров и телефон |  |
| Стаж работы в организации |  | Общий стаж работы |  |
| Вид деятельности организации |  |
| Занимаемая должность |  |
| **Данные о семье Поручителя/Залогодателя** |
| Семейное положение |[ ]  женат / замужем |[ ]  в разводе |
|  |[ ]  холост / не замужем |[ ]  вдовец / вдова |
| Количество детей до 18 лет |  | Количество иждивенцев (не включая детей до 18 лет) |  |
| Брачный контракт *(при наличии указать установленный порядок раздела имущества в листе дополнений)* |[ ]  есть |[ ]  нет |
| **Данные о супруге Поручителя/Залогодателя** |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Прежние ФИО (*если применимо*) |  |
| Причина и дата изменения ФИО (*если применимо*) |  |
| Дата рождения |  | Гражданство |  |
| Место рождения |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |[ ]  паспорт гражданина РФ |[ ]  иной (*укажите*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| серия |  | номер |  | когда выдан |  | код подразделения |  |
| кем выдан |  |
| **Адрес постоянной регистрации** |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| **Адрес фактического проживания** (*не заполняется, если не отличается от адреса регистрации*) |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | квартира |  |
| **Контактная информация** |
| тел. домашний |  | тел. мобильный |  |
| тел. служебный |  | e-mail |  |
| Количество детей до 18 лет |  | Количество иждивенцев (не включая детей до 18 лет) |  |
| Образование |[ ]  ученая степень / MBA |[ ]  высшее |[ ]  среднее / среднее специальное |
|  |[ ]  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Информация о работе супруги/супруга Поручителя/Залогодателя** |
| Название организации |  |
| ИНН организации |  | ОГРН |  |
| Юридический адрес места работы |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | офис |  | телефон (раб.) |  |
| Фактический адрес места работы |
| индекс |  | город/район |  |
| населенный пункт |  | улица |  |
| дом |  | корпус |  | офис |  | телефон (раб.) |  |
| Телефон руководителя  |  |
| Телефон руководителя отдела кадров  |  |
| Стаж работы в организации |  | Общий стаж работы |  |
| Вид деятельности организации |  |
| Занимаемая должность |  |
| **Информация об имуществе, находящемся в собственности семьи Поручителя/Залогодателя** |
|[ ]  квартира | ФИО собственника |  |
|[ ]  дом | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|[ ]  комната | Документ о праве собственности |  |
|[ ]  квартира | ФИО собственника |  |
|[ ]  дом | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|[ ]  комната | Документ о праве собственности |  |
| [ ]  земельный участок | ФИО собственника |  |
|  | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|  | Документ о праве собственности |  |
| [ ]  земельный участок | ФИО собственника |  |
|  | Адрес |  | Площадь, кв.м |  |
|  | Документ о праве собственности |  |
| [ ]  автомобиль | ФИО собственника |  |
|  | Марка, модель, год выпуска |  | Свидетельство о регистрацииТС, гос. номер |  |
| [ ]  автомобиль | ФИО собственника |  |
|  | Марка, модель, год выпуска |  | Свидетельство о регистрацииТС, гос. номер |  |
| [ ]  иное имущество | ФИО собственника |  |
|  | Описание |  |
| **Денежные средства/ценные бумаги в собственности Поручителя/Залогодателя** |
| **Срочные вклады** |
| Банк | Сумма | Ставка, % годовых | Срок, мес. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ликвидные ценные бумаги** |
| Эмитент | Наименование ценных бумаг | Оценка текущей стоимости |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ежемесячные доходы (после налогообложения) / Ежемесячные расходы Поручителя/Залогодателя** |
| **Вид дохода** | **Сумма** | **Вид расхода** | **Сумма** |
| Заработная плата по основному месту работы |  | Плата за квартиру и коммунальные услуги |  |
| Дополнительный доход от работы по совместительству |  | Обязательные налоговые платежи (налог на имущество, транспортный налог) |  |
| Алименты и пособия на детей |  | Алименты / выплаты по исполнительным листам |  |
| Доходы в виде арендной платы |  | Платежи по кредитам |  |
| Дивиденды |  | Прочие расходы (*укажите*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Проценты |  |  |  |
| Прочие доходы (*укажите*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| **Действующие кредиты (в том числе кредитные карты) Поручителя/Залогодателя** |
| Банк | Вид кредита | Сумма выданного кредита | Остаток ссудной задолженности | Ежемесячный платеж |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительные сведения о Поручителе/Залогодателе** |
|  | да/нет/иное |
| Участие в капитале юридических лиц (наименование, размер участия (%))  |  |
| Участие в органах управления юридических лиц (наименование, должность)  |  |
| Является ли кто-либо из Ваших близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) сотрудником КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (указать ФИО, степень родства, место работы) |  |
| Имеет ли кто-либо из лиц, указанных выше, долю в уставном капитале юридических лиц (наименование, размер участия (%)), а также, участвует ли в органах управления юридических лиц (наименование, должность) (указать) |  |
| Принимались ли судом в течение последних 5 (пяти) лет решения о признании Вас банкротом? |  |
| Подано ли на дату подписания настоящего Заявления-анкеты в отношении Вас/Вами заявление о признании Вас банкротом? |  |
| **Специальные отметки** |
|  |
| **Код субъекта кредитной истории\*** *(при наличии)* |  |

\* Код субъекта кредитной истории заполняется заявителем. Если у заявителя на момент заполнения анкеты имеется кредитная история в каком-либо Бюро кредитных историй, и у заявителя есть информация о коде субъекта кредитной истории – указывается имеющаяся информация. При отсутствии у заявителя кода субъекта кредитной истории код субъекта кредитной истории указывается заявителем по своему усмотрению. Код субъекта кредитной истории должен состоять из букв русского или букв латинского алфавита и цифр, при этом в коде не допускается сочетание букв русского и латинского алфавита. Длина кода должна быть не менее четырех знаков и не более пятнадцати знаков (например, KALININGRAD2016; 12ВЛАДИМИР12).

1. Настоящим заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
	* Договор поручительства/Договор о залоге (далее – Договор) заключается в случае прохождения соответствующих проверок, проводимых Банком в установленном порядке. Банк имеет право отказать в заключении Договора. В указанном случае я не буду иметь к Банку никаких претензий. Оригинал настоящего заявления-анкеты, а также оригиналы и копии переданных в Банк документов остаются в Банке, даже если Договор не будет заключен;
	* Предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.
	* Если условиями кредитования предусмотрено страхование предмета залога движимого/недвижимого имущества, с требованиями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) к страховым организациям, с условиями заключения договора (полиса) страхования, условиями и стоимостью предоставления страховой услуги ознакомлен(а) и согласен(-на).
2. Настоящим я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по Договору, который может быть заключен на основании настоящего заявления-анкеты.
3. Я подтверждаю, что с условиями кредитования, тарифами Банка ознакомлен и согласен.
4. Настоящим я даю согласие Банку:
	* На запрос и получение Банком или новым кредитором в течение 1 года с даты обращения в Банк с настоящим заявлением-анкетой, а в случае заключения Договора залога/Договора поручительства – до истечения срока исполнения обязательств по Договору, информации о моей кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, с целью заключения и исполнения Договора залога/Договора поручительства в обеспечение обязательств Заемщика (Принципала), относящегося к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
	* На запрос и получение Банком или новым кредитором в течение 6-и месяцев с даты обращения в Банк с настоящим заявлением-анкетой, а в случае заключения Договора залога/Договора поручительства – до истечения срока исполнения обязательств по Договору, информации о моей кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, с целью заключения и исполнения Договора залога/Договора поручительства в обеспечение обязательств Заемщика (Принципала), не относящегося к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
	* На проверку любых сведений, содержащихся в настоящем заявлении-анкете, в любое время. Сведения могут быть проверены Банком, его агентами и правопреемниками непосредственно или с использованием любых источников информации;
	* На предоставление всей информации, касающейся меня как Поручителя/Залогодателя, моего(-ей) супруга(-и) как супруга(-и) Поручителя/Залогодателя а организациям, осуществляющим контроль над процессом выдачи и обслуживания предоставляемого кредита.

**В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие:** на запрос и получение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), местонахождение: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а (далее-Банк) или новым кредитором в течение 6 месяцев с даты предоставления в КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) настоящей Анкеты, а в случае заключения договора поручительства /договора залога – до истечения срока исполнения обязательств по указанному договору, информации о моей кредитной истории в любых организациях, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение кредитных историй, с целью заключения и исполнения договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  *(Подпись)* |  *(ФИО)* |  |

**В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие:** [ ]  **ДА** [ ]  **НЕТ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), местонахождение: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а (далее-Банк):**

на обработку, моих персональных данных, полученных как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных), а именно: информации о моем семейном, имущественном положении, дате рождения, образовании, профессии, доходах, месте жительства (пребывания), данных документа, удостоверяющего личность, номере телефона, адресе электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика, СНИЛС, необходимые Банку для целей осуществления банковских операций и банковских сделок в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом и нормативными актами Банка, в том числе:

* связи (обмена информацией, взаимодействия) между мною и Банком для заключения договора поручительства/ договора залога;
* рассмотрения Банком моего настоящего заявления - анкеты и иных поданных в Банк документов с целью заключения договора поручительства/ договора залога, с правом передачи Банком моих персональных данных и иных сведений, содержащихся в настоящем заявлении-анкете на рассмотрение потенциальному заемщику для заключения договора на предоставление кредита;
* заключения договора на предоставление кредита с потенциальным Заемщиком, заключения со мной договора поручительства/залога и осуществления обслуживания кредита;
* передачи Банком функций и/или полномочий по обслуживанию кредита и/или взыскания просроченной задолженности любым третьим лицам и/или передаче третьим лицам полностью или частично прав требования по договорам залога /поручительства, заключаемым мною с Банком);
* передачи документов по кредитным обязательствам и по связанным с ним договорам залога и поручительства, моих персональных данных страховым организациям, из числа перечисленных на сайте Банка в сети Интернет по адресу <https://www.energotransbank.com/private/strakhovanie/rekomendovannye-strakhovye-kompanii/> и/или из иных выбранных мною страховых организаций, с целью заключения с моего согласия договора(ов) оказания мне услуг страхования (если заключение такого договора предусмотрено условиями кредитования);
* передачи документов по кредитным обязательствам и по связанным с ним договорам залога и поручительства, моих персональных данных Министерству экономического развития Российской Федерации, Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", АО «Корпорация «МСП», Фонду «Гарантийный фонд Калининградской области».

Согласие предоставляется на обработку Банком моих персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи.

Согласие действительно в течение 10 лет с даты подписания настоящего заявления-анкеты, но не ранее истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Банком/принятия Банком решения о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита потенциальному Заемщику (для случая, когда договор между Заемщиком и Банком не заключался).

Я уведомлен, о том, что настоящее согласие может быть отозвано мною полностью или в части путем предоставления Банку заявления в письменной форме. Банк обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка в соответствии с действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления данного отзыва в Банк, но не ранее истечения сроков хранения персональных данных и документов, содержащих персональные данные (в том числе в электронном виде), предусмотренных действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  *(Подпись)* |  *(ФИО)* |  |

**В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», даю свое согласие:** [ ]  **ДА** [ ]  **НЕТ**

на осуществление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (местонахождение: 236016, г. ул. Клиническая, д.83а) (далее -Банк), а так же любым лицом, являющимся надлежащим кредитором, или лицом, действующим от имени и (или) в его интересах, взаимодействия со мной, направленного на возврат просроченной задолженности по заключаемому с потенциальным Заемщиком кредитному договору а также по заключаемому со мной договору залога/договору поручительства. В целях осуществления указанного в настоящем согласии взаимодействия, выражаю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных на условиях, указанных в настоящей Анкете. Настоящее согласие предоставляется мною в целях исполнения обязательств по договору поручительства/ договору залога (в случае его заключения) до момента его прекращения. Настоящее согласие является самостоятельным документом и может быть отозвано путем направления в Банк или другому лицу, являющемуся надлежащим кредитором по заключенному кредитному договору, договору залога/поручительства, заявления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |
| --- |
| **Подписывая настоящую Анкету** |

1. Настоящим заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что:
	* Договор поручительства/ договор залога заключается в случае прохождения соответствующих проверок, проводимых Банком в установленном порядке. Банк имеет право отказать в заключении договора поручительства/ договора залога. В указанном случае я не буду иметь к Банку никаких претензий. Оригинал настоящей анкеты, а также оригиналы и копии переданных в Банк документов остаются в Банке, даже если договор поручительства/ договор залог не будет заключен;
	* Предоставление мной Банку заведомо ложной информации может повлечь гражданскую и уголовную ответственность.
2. Настоящим я даю согласие Банку:
	* На проверку любых сведений, содержащихся в настоящей Анкете, в любое время. Сведения могут быть проверены Банком, его агентами и правопреемниками непосредственно или с использованием любых источников информации;
	* На предоставление всей информации, касающейся меня как Поручителя/Залогодателя, организациям, осуществляющим контроль над процессом выдачи и обслуживания предоставляемого кредита.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  *(Подпись)* |  *(ФИО)* |  |