

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ВЫДАЧУ АВТОКРЕДИТА (ДАЛЕЕ — «ЗАЯВЛЕНИЕ»)

Заполняется печатными буквами

стр. 1

ИНФОРМАЦИЯ О ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

Наименование ДЦ
Фамилия, имя менеджера по кредиту
Подпись менеджера по кредиту Д Д . М М . 2 0 1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ АВТОМОБИЛЕ

Марка автомобиля
Модель автомобиля
Стоимость автомобиля, руб.

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ

Отношение к кредиту Поручитель¹
Первоначальный взнос, руб. Сумма кредита, руб. Срок кредита месяцев
Последний платеж (только для кредита с отсрочкой погашения) , руб.
Отметки о специальных программах

Прошу включить в сумму кредита страховые премии по следующим страховым продуктам (отметить нужное):

Страхование жизни и здоровья
«Защита платежей»: Полный Базовый руб. Наименование страховой компании
КАСКО Да руб. Наименование страховой компании
ОСАГО Да руб. Наименование страховой компании
Защита от поломок Да руб. Программа / наименование страховой компании
GAR-страхование Да руб. Программа / наименование страховой компании

Прошу включить в сумму кредита дополнительное оборудование
(при оплате по отдельному счету от счета на автомобиль) в размере: руб.

Прошу включить в сумму кредита дополнительные товары и/или услуги в размере: руб.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ

Фамилия Дата рождения Д Д . М М . Г Г Г Г
Имя Отчество Пол Женский Мужской
Менялась ли у Вас фамилия, имя или отчество (если да, укажите прежние ФИО): Да, менялись Нет, не менялись
 Прежние фамилия, имя, отчество

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ Серия Номер Дата выдачи Д Д . М М . Г Г Г Г
Код подразделения - Кем выдан

Место рождения
Гражданство ИНН (если есть)

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Есть Нет Категория водительского удостоверения А, В, С, D, BE, CE, DE, Трамвай, Троллейбус

Серия Номер Дата выдачи Д Д . М М . Г Г Г Г

Иной документ, удостоверяющий личность (при отсутствии водительского удостоверения)

Тип документа
Серия, номер

АДРЕС ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Индекс Адрес

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ/ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Совпадает с адресом постоянной регистрации Да, совпадает Нет, не совпадает (заполните ниже)

Индекс Адрес

Срок проживания по фактическому адресу (лет):

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Социальный найм (не приватизировано) | <input type="checkbox"/> Собственность (приватизировано, получено в наследство или в дар) |
| <input type="checkbox"/> Коммерческий найм | <input type="checkbox"/> Собственность (покупка, инвестиционный договор) |
| <input type="checkbox"/> У родителей | <input type="checkbox"/> Собственность (ипотека) |
| <input type="checkbox"/> У прочих родственников | <input type="checkbox"/> Общежитие (воинские части) <input type="checkbox"/> Прочее |

Подпись Заемщика / Поручителя Д Д . М М . 2 0 1

¹ Если не проставлена отметка в поле «Поручитель», Заявитель считается Заемщиком для целей Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ВЫДАЧУ АВТОКРЕДИТА (ДАЛЕЕ — «ЗАЯВЛЕНИЕ»)

Заполняется печатными буквами

стр. 2

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ

Мобильный телефон: +7

Дополнительный телефон (обязательно укажите хотя бы один):

Стационарный по месту регистрации: +7

Стационарный по месту проживания: +7

Контактный телефон родственника: +7 степень родства:

E-mail:

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ

Холост/не замужем Женат/замужем В разводе Вдовец/вдова Гражданский брак Повторный брак

Число лиц на иждивении: из них детей:

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА

Среднее Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее 2 и более высших Ученая степень

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ

Социальный статус: Работает Служит Работающий пенсионер Пенсионер

Частичная занятость Индивидуальный предприниматель

Работа вахтовым методом: Да Работа по совместительству: Да

Тип организации: Коммерческая С участием государства С участием иностранного капитала Иная

Характер должности: Не руководящий работник Индивидуальный предприниматель Собственник бизнеса

Руководитель/зам. руководителя подразделения Руководитель/зам. руководителя предприятия

ИНН работодателя:

Организационно-правовая форма работодателя: ООО АО ПАО ИП ЧОП Гос. служба (МВД, В/Ч и пр.)

Гос. предприятия (ГУП, ФГУП, МГУП и пр.) Прочее

Наименование работодателя:

Фактический адрес:

Должность:

Телефон: +7

Сколько лет компании-работодателю: Количество сотрудников в компании:

Стаж работы в организации, лет: Общий стаж работы, лет:

Характер Вашей деятельности:

Реклама и маркетинг Телекоммуникации и ПТО Бухгалтерия, финансы и планирование
 Юридическая служба Кадровая служба и секретариат Адм.-хозяйственная и транспортная служба
 Служба безопасности вспомогательный тех. персонал Участие в основной деятельности

Отраслевая принадлежность:

Наука Торговля Банковское дело, финансы Добывающая промышленность (кроме ТЭК)
 Культура Гос. служба Коммунальное хозяйство Издательская деятельность
 Образование ТЭК Телекоммуникации Риэлторская деятельность
 Страхование Строительство Общественное питание Сельское и лесное хозяйство
 Химия Вооруженные силы Транспорт, логистика Легкая и пищевая промышленность
 Машиностроение Туризм, развлечения Юридические услуги Правоохранительная система
 Здравоохранение СМИ, реклама, PR Иное (укажите):

ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ

Наименование:

Стаж на предыдущем месте работы, лет:

ДАННЫЕ О БИЗНЕСЕ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ

Если Вы отметили пункт «собственное дело» или указали в качестве непосредственного руководителя себя или близкого родственника, заполните, пожалуйста, данные о бизнесе:

ОГРН/ОГРНИП: Дата регистрации: . .

ИНН ИП: Как давно вы владеете бизнесом: лет

Реализуемые товары/оказываемые услуги:

Регионы, в которых компания ведет свою деятельность:

Наличие офиса: Да Нет

Подпись Заемщика / Поручителя

. .

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ВЫДАЧУ АВТОКРЕДИТА (ДАЛЕЕ — «ЗАЯВЛЕНИЕ»)

Заполняется печатными буквами

стр. 4

ЗАЕМЩИК / ПОРУЧИТЕЛЬ СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО (В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ ЗАЧЕРКНУТЬ И ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ПУНКТ):

1. Данная анкета оформляется на получение кредита, который может быть по решению Банка предоставлен на приобретение автомобиля. В случае отказа Клиента от получения кредита, он обязан письменно или лично сообщить об этом в Банк. Данная Анкета является собственностью Банка.
2. Все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также документы, предоставленные Заемщиком / Поручителем для получения кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение потенциальному новому Кредитору.
3. Самостоятельно получает у своего супруга(и) письменное согласие об обработке (в том числе передаче) персональных данных супруга(и), при этом Заемщик и/или Поручитель несет всю ответственность за получение такого согласия и обязан действовать строго в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»).
4. Банк обрабатывает и проверяет на достоверность персональные данные о Заемщике или Поручителе (включая получение письменного согласия на передачу персональных данных от супруга(и) Заемщика и/или Поручителя и/или от любых иных третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации (в т.ч. ФЗ «О персональных данных»)). Данное согласие добровольно дается супругом(ой) Заемщика и/или Поручителя, а также всеми иными лицами, чьи персональные данные передаются Заемщиком и/или Поручителем согласно требований настоящей Анкеты в его интересах и в письменном виде.
5. Выражаю согласие / Не выражаю согласие

на предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по настоящей Анкете-заявлению, иным кредитным договорам, заключенным с Банком, и иной информации, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным законом.

Выражаю согласие / Не выражаю согласие

предоставлять Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящей Анкете-заявлении, и получения информации обо мне в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению, и дополнительного согласования со мной не требуется.

Код субъекта кредитной истории:

(указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется Заемщиком / Поручителем и должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков).

Данное согласие действует в течение двух месяцев со дня его оформления. Данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия Договора, заключенного с Банком, в случае выдачи Банком кредита в течение двух месяцев со дня получения данного согласия.

Выражаю согласие / Не выражаю согласие на заключение договора КАСКО (заключает только Заемщик).

Выражаю согласие / Не выражаю согласие на заключение договора банковского счета в рублях РФ (при его отсутствии) (заключает только Заемщик).

6. Действуя своей волей и в своем интересе, настоящим даю свое полное согласие на обработку персональных данных следующим лицам:
 - АО МС Банк Рус, лицензия №2789, местонахождение: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2;
 - ООО «Русфинанс Банк», лицензия №1792, местонахождение: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42 А;
 - «Сетелем Банк» ООО, лицензия № 2168, местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 2б;
 - АО «МетЛайф», лицензия С №3256 77, местонахождение: 127015, Москва, ул. Бутырская, д. 76 стр.1;
 - ООО «Страховая компания Кардиф», лицензия С №4104 77, местонахождение: 127422, г. Москва, ул.Тимирязевская, д. 1;
 - ООО «ИнтелИнфо», местонахождение: 121596, Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр.204, оф.805А;
 - ООО «Верус-Инфо», местонахождение: 123100, г.Москва, ул. Мантулинская, д.7, стр.1;
 - ООО «ВиСиДжи Секьюрити», местонахождение: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, дом 29;
 - ООО «Гриффид», местонахождение: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.11, корпус 3;
 - ООО «Астра Пейдж», место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 2;
 - ООО «НЬЮОНТАКТ», местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2б, Бизнес-центр «Цветной 2б»;
 - ООО «МСФР», местонахождение: 117485, г. Москва, улица Обручева, д. 30/1, стр. 2;
 - ООО «ММС Рус», местонахождение: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, являющееся Дистрибьютором и Импортером автомобилей марки Мицубиси в РФ;
 - уполномоченным официальным дилерам ООО «ММС Рус» в РФ(далее все совместно – «Операторы», или каждый в отдельности «Оператор») на обработку, включая сбор (в том числе у третьих лиц, указанных в пункте 6.1. «в») ниже, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе передачу определенному кругу третьих лиц для достижения целей использования, указанных в пункте 6.1. ниже), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. Настоящее согласие дается:

6.1. в целях:

- а) принятия Оператором решения о возможности либо невозможности заключения, а также заключения и исполнения мною кредитного договора, договоров банковского счета, залога, поручительства (в том числе, предоставляемого третьими лицами), поручения и иных договоров, заключаемых мною как с Оператором, так и с третьими лицами;
- б) обслуживания кредита, открываемого банковского счета (счетов) и сбора задолженности, имеющийся по какому-либо из указанных в подпункте (а) договоров, а также вследствие уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом прав (требований) по указанным договорам;
- в) предложения мне (услуг) Оператора и/или третьих лиц, совместных продуктов Оператора и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц и услуг своих партнеров, кредитных организаций, страховых организаций, официальных дилеров Митсубиси в России (организаций, заключивших дилерские соглашения с ООО «ММС Рус»), путем, в том числе, но не ограничиваясь – осуществление прямых контактов со мной с помощью любых средств связи, включая, но не ограничиваясь почтовую рассылку, рассылку SMS-сообщений, электронную почту, телефон (включая мобильный), факсимильную связь, сеть Интернет);
- г) проведения опросов и исследований в области финансовых услуг, получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве оказываемых услуг, проведения маркетинговых программ, уведомления о мероприятиях, акциях, предоставляемых скидках; для разработки и проведения тестирования программного обеспечения Оператора;
- д) хранения документов, содержащих мои персональные данные, для осуществления действий по взысканию просроченной задолженности.

6.2. в отношении любой содержащей персональные данные информации,

содержащейся в Анкете на кредит на покупку автомобиля (далее – «Анкета»), полученной как от меня самого, так и от третьих лиц (включая, но, не ограничиваясь бюро кредитных историй, третьих лиц, привлекаемых при просрочке возврата кредита (его части) в случае досудебного и судебного разбирательства, банков-партнеров Оператора, страховых организаций-партнеров Оператора, официальных дилеров Митсубиси в России, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), сведения, характеризующие мои физиологические особенности (изображение лица), адрес места жительства, адрес для корреспонденции, контактная информация (домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты), сведения об образовании, профессии, трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, воинском учете, семейном, социальном и имущественном положении, исполнении моих обязательств по договорам, указанным в пункте 6.1. и иным договорам, заключаемым между мной и Оператором, а также иную информацию, необходимую для достижения вышеуказанных целей.

6.3. на обработку персональных данных любым способом, как с использованием средств автоматизации (включая использование программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители), в том числе путем получения, хранения, комбинирования, объединения в информационную систему персональных данных, передачи, а также иными разрешенными законодательством РФ способами в соответствии с указанными выше целями.

6.4. как Оператору, так и третьим лицам, которые в результате обработки моих персональных данных, уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по указанным в пункте 6.1. договорам, получили мои персональные данные, стали правообладателями (в качестве цессионария, покупателя, залогодержателя или бенефициара обременения) в отношении указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Оператора и указанных третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, бюро кредитных историй, третьих лиц, привлекаемых при просрочке возврата кредита (его части) в случае досудебного и судебного разбирательства, банков-партнеров Оператора, страховых организаций-партнеров оператора, официальных дилеров Митсубиси, с которыми заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и конфиденциальность персональных данных. Указанные

Подпись Заемщика / Поручителя

ДД . ММ . 2011

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ВЫДАЧУ АВТОКРЕДИТА (ДАЛЕЕ — «ЗАЯВЛЕНИЕ»)

Заполняется печатными буквами

стр. 5

третьи лица вправе осуществлять обработку моих персональных данных способами и средствами, предусмотренными в настоящем согласии для достижения указанных выше целей.

- 6.5. на срок 50 лет.** При этом настоящее согласие может быть отозвано мною полностью или в части путем направления письменного заявления на адрес Оператора для корреспонденции способом, позволяющим достоверно установить отправителя и дату получения данного заявления Оператором.
- Принятие Банком данной Анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы Заемщика и/или Поручителя (на оформление необходимых для получения кредита документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обязательства Банка предоставить Заемщику кредит или возместить понесенные Заемщиком и/или Поручителем издержки.
 - Кредит будет обеспечен залогом приобретаемого автомобиля и может быть обеспечен поручительством супруга(и) Заемщика (если последнее применимо).
 - Все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все затребованные Банком документы, предоставлены исключительно для получения Кредита и заключения договоров и совершения действий, указанных в п. 7 настоящего раздела Анкеты, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве.
 - Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением кредита, несет Заемщик и/или Поручитель.
 - С учетом вышеуказанных положений настоящей Анкеты, Заемщик и/или Поручитель не возражает против того, чтобы в случае получения положительного/отрицательного решения Банка индивидуальных условия договора потребительского кредита/ведомление об отказе в выдаче кредита выдавались(ось) Заемщику на руки либо отправлялся(ась) по электронной почте в Дилерский центр, указанный выше (уполномоченного официального Дилера ООО «ММС Рус»), с которым Заемщик и/или Поручитель планирует заключить договор купли-продажи ТС, либо который оказывает Заемщику и/или Поручителю услуги по подбору соответствующей кредитной программы.
 - С учетом вышеуказанных положений настоящей Анкеты, Заемщик и/или Поручитель подтверждает, что в случае если его паспорт гражданина РФ или паспорт гражданина РФ его супруга(и) (если применимо) будет являться недействительным, в соответствии с действующим законодательством в момент рассмотрения кредитной заявки или в момент подписания кредитной документации, Заемщик и/или Поручитель обязуется произвести замену недействительного паспорта и содействовать в осуществлении замены такого паспорта супруга(и) Заемщика и/или Поручителя (если применимо) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
 - С учетом вышеуказанных положений настоящей Анкеты, Заемщик и/или Поручитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с риском возможного искажения информации по его кредитной заявке, с риском неполучения Банком информации по его кредитной заявке в связи с передачей информации по незащищенному каналу связи, с риском получения неполномоченным лицом информации по его кредитной заявке. Любые убытки Заемщика и/или Поручителя, вызванные искажением информации по кредитной заявке последнего, получением неполномоченным лицом информации по его кредитной заявке или неполучением Банком информации по кредитной заявке Заемщика и/или Поручителя в связи с передачей по незащищенному каналу связи, возмещению не подлежат.
 - Банк, его агенты или правопреемники оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в настоящей Анкете. Банк также оставляет за собой право отказать в выдаче кредита Заемщику без объяснения причин отказа, в данном случае настоящая Анкета и все прилагаемые к ней документы не возвращаются Заемщику и/или Поручителю, а будут храниться в Банке.
 - Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сообщенных в настоящей Анкете сведений, осознаю и соглашаюсь с тем, что Банк в праве их проверять и в случае предоставления недостоверных сведений, отказать в выдаче кредита.
 - Настоящим даю согласие на информирование меня о действующих кредитных договорах, суммах долга, графиках погашения задолженности посредством защищенной персональной страницы (личного кабинета) на сайте Банка.
 - Заявляю, что я полностью отдаю себе отчет в том, что, если я окажусь не в состоянии осуществлять платежи или выполнить любое из требований, оговоренных в Кредитном Договоре, который может быть заключен со мной Банком в будущем, Банк имеет право потребовать досрочного возврата кредита и уплаты начисленных процентов.
 - Настоящим подтверждаю, что информация об условиях кредитования, реструктуризации и тарифных планах, действующих на день подписания анкеты, доведена до меня в полном объеме и понятна.
 - Обязуюсь вернуть кредит и проценты по нему полностью. С условиями кредитования, размером процентной ставки по кредиту, размером единовременной комиссии за выдачу кредита ознакомлен(а).
 - Настоящим подтверждаю, что не являюсь:
 - иностранным публичным должностным лицом (под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия или родственником такого лица);
 - российским публичным должностным лицом (не занимаю государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, или родственником такого лица);
 - должностным лицом публичной международной организации или родственником такого лица.В ином случае я обязуюсь заполнить и передать в Банк вместе с данной Анкетой «Заявление о приеме на обслуживание публичного должностного лица».
 - Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, в отношении которого уполномоченными органами в соответствии с законодательством РФ или законодательством иных стран принято решение о включении в списки/перечни лиц, сделки с которыми ограничены или запрещены
 - Настоящим подтверждаю, что действую в собственных интересах и не имею бенефициарных владельцев.
 - Я понимаю, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату заполнения настоящего Заявления обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать 50% (пятьдесят процентов) моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения ко мне штрафных санкций, предусмотренных «Общими условиями потребительского автокредитования АО МС Банк Рус (условиями кредитования другого банка) и индивидуальными условиями, которые будут мне предоставлены в случае одобрения кредита.
 - Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что НЕ являюсь лицом со статусом* США и НЕ обладаю ни одним и нижеперечисленных признаков лица со статусом США:
 - Обладаю статусом гражданина или резидента (владельца вида на жительство) США
 - США является местом моего рождения
 - Фактический адрес проживания или почтовый адрес находится (в т.ч. абонентский почтовый ящик) на территории США
 - Одним из моих действующих телефонных номеров (или единственным) является телефонный номер, зарегистрированный в США
 - Есть действующие инструкции на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в США
 - Мной выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи, на имя лица, имеющего адрес в США
 - Обладаю адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории США
 - В ином случае я обязуюсь заполнить и передать в Банк вместе с данной Анкетой «Информационные сведения клиента – физического лица с самостоятельным заявлением о наличии признаков лица со статусом США».
 - Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме являются достоверными и полными. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных сведений о себе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления в Банк в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения требований Федерального закона, Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ.
 - В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов, я предоставляю обновленную информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

* В соответствии с параграфом 7701 (а)(30) Налогового Кодекса США термин «лицо со статусом США» включает в себя гражданина и резидента США.

ФИО Заемщика / Поручителя

Фамилия, имя, отчество полностью

Подпись Заемщика / Поручителя



ДД . ММ . 201

