

**АНКЕТА**  
на предоставление  
персонального кредита TOP UP<sup>1</sup>

**1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА**

Тип продукта	Потребительский кредит		
Название тарифа	TOP UP		
Сумма кредита		Срок кредита (мес.)	
Валюта кредита	Рубли РФ		
Метод погашения кредита	<b>аннуитет</b>	Периодичность платежей	<b>ежемесячно</b>
<b>Предполагаемая цель кредита:</b>			
<input type="checkbox"/> Рефинансирование		<input type="checkbox"/> Рефинансирование и прочие потребительские нужды	

**2. ВЫСТУПАЮ В КАЧЕСТВЕ:**

**ЗАЁМЩИКА**

**СОЗАЁМЩИКА**

**3. ИНФОРМАЦИЯ О СОЗАЁМЩИКЕ (заполняется только Заемщиком)**

Есть ли Созаёмщик?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (переходите к заполнению Общей информации)
Фамилия (Созаёмщика)	
Имя (Созаёмщика)	
Отчество (Созаёмщика)	
Кем приходитеесь Созаёмщику?	<input type="checkbox"/> Жена/ муж <input type="checkbox"/> Родитель <input type="checkbox"/> Сын/ дочь

Общая информация			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
Имя латинскими буквами			
Фамилия латинскими буквами			
Прежняя фамилия (если менялась)			
Кодовое слово <sup>2</sup>			
Дата рождения	____.____.____	Пол	<input type="checkbox"/> Муж. <input type="checkbox"/> Жен.
Место рождения			
Гражданство	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Прочее	
Документы			
<b>Паспорт РФ:</b>			
Серия	_____	Номер	_____
Когда выдан	____.____.____		
Кем выдан	_____		
Код подразделения	____ - ____		
ИНН:	_____		

<sup>1</sup> «TOP UP» (с англ. «добавлять»).

<sup>2</sup> Любое слово, которое Вы сможете вспомнить во время звонка в Информационно-справочный центр Банка, необходимое для Вашей идентификации, а также для подключения к Системе «Электронный Банк my.bancaintesa» (когда применимо).

\_\_\_\_\_  
Подпись Заемщика/Созаемщика

<b>Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)<sup>3</sup></b>		_____ - _____ - _____											
<b>Телефоны</b>		<b>Федеральный код и номер телефона</b>										<b>Доб.</b>	
Рабочий телефон													
Телефон по месту постоянной регистрации													
Телефон по месту фактического проживания													
Мобильный телефон													
Телефонный номер организации (бухгалтерии, отдела кадров)													
Дополнительный телефон для связи													
Адрес электронной почты		_____ @ _____											
<b>Адрес доставки корреспонденции</b>													
<input type="checkbox"/> По адресу регистрации		<input type="checkbox"/> По адресу фактического проживания				<input type="checkbox"/> По адресу работодателя							
Получали ли Вы ранее потребительский кредит в Банке Интеза (ранее КМБ БАНК)?											<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Является ли компания, в которой вы работаете, клиентом Банка Интеза (ранее КМБ БАНК)?													
<input type="checkbox"/> Зарплатный клиент <sup>4</sup>		<input type="checkbox"/> Компания имеет кредитные/расчетные отношения с Банком					<input type="checkbox"/> Нет, не является						
Работает ли кто-либо из Ваших родственников (в т.ч. входят в органы управления) в АО «Банк Интеза»?											<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Фамилия, Имя, Отчество		_____											
Кем приходится:													
<input type="checkbox"/> Жена/ муж		<input type="checkbox"/> Усыновитель/ усыновлённый				<input type="checkbox"/> Бабушка/ дедушка							
<input type="checkbox"/> Родитель		<input type="checkbox"/> Брат/ сестра (родные)				<input type="checkbox"/> Внук/ внучка							
<input type="checkbox"/> Сын/ дочь		<input type="checkbox"/> Брат/ сестра (имеющие общих отца или мать)				<input type="checkbox"/> Прочее (укажите степень родства) _____							
<b>Семейное положение</b>													
<input type="checkbox"/> Холост / не замужем				<input type="checkbox"/> Вдовец / вдова				<input type="checkbox"/> Гражданский брак					
<input type="checkbox"/> Женат / замужем				<input type="checkbox"/> В разводе									
<b>Образование</b>													
<input type="checkbox"/> Академическое / высшее				<input type="checkbox"/> Среднее общее				<input type="checkbox"/> Начальное / прочее					
<input type="checkbox"/> Среднее профессиональное				<input type="checkbox"/> Основное общее									
<b>Состав семьи</b>													
Количество членов семьи, проживающих совместно						Количество иждивенцев							
<b>Информация о недвижимости</b>													
Имеете ли в собственности недвижимость?											<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Статус недвижимости по фактическому месту жительства:													
<input type="checkbox"/> Собственность				<input type="checkbox"/> Государственная/муниципальная собственность									
<input type="checkbox"/> Аренда дома/квартиры				<input type="checkbox"/> Предоставлена/оплачивается третьей стороной									
				<input type="checkbox"/> Собственность родственников									
Начало проживания по фактическому месту жительства											_____._____._____. (ММ) (ГГГГ)		

<b>Основное место работы в настоящее время</b> (указываются фактические данные): <i>Данные о дополнительном месте работы (при наличии) заполняются позже.</i>
<b>Полное наименование организации (включая организационно-правовую форму):</b>

<sup>3</sup> Номер, указанный в Страховом свидетельстве обязательного (государственного) пенсионного страхования, предоставляется по желанию.

<sup>4</sup> Зарплатный клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, сотрудничающее(ий) с Банком в рамках зарплатного проекта.

\_\_\_\_\_

Подпись Заемщика/Созаемщика

Адрес сайта организации-работодателя в Интернете: www. \_\_\_\_\_

Дата приёма на работу \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Адрес места работы** (указываются фактические данные):

Страна \_\_\_\_\_ Индекс \_\_\_\_\_ Регион \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_ Город/ населённый пункт \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ дом \_\_\_\_\_ строение \_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_ офис \_\_\_\_\_

**Отраслевой сектор:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Легкая и пищевая промышленность                      | <input type="checkbox"/> Аудит, консалтинг   |
| <input type="checkbox"/> Химия, парфюмерия, фармацевтика                      | <input type="checkbox"/> Финансы, банковское дело, страхование, инвестиции, лизинг |
| <input type="checkbox"/> Машиностроение, металлообработка                     | <input type="checkbox"/> Риэлтерская деятельность, недвижимость                    |
| <input type="checkbox"/> Строительство  | <input type="checkbox"/> Образование, здравоохранение, физкультура, соц. помощь    |
| <input type="checkbox"/> Добыча полезных ископаемых                           | <input type="checkbox"/> Культура, сфера искусств                                  |
| <input type="checkbox"/> Коммунальное хозяйство                               | <input type="checkbox"/> Увеселительный, игорный, шоу-бизнес                       |
| <input type="checkbox"/> Производство   | <input type="checkbox"/> Частное детективное/ охрannое агентство                   |
| <input type="checkbox"/> Сельское и лесное хозяйство, рыбный промысел и охота | <input type="checkbox"/> Общепит, кафе, рестораны                                  |
| <input type="checkbox"/> Торговля оптовая и посредническая                    | <input type="checkbox"/> Юридические, нотариальные услуги                          |
| <input type="checkbox"/> Торговля розничная                                   | <input type="checkbox"/> СМИ, реклама, PR-агентство                                |
| <input type="checkbox"/> Транспорт, Логистика, Складское хранение             | <input type="checkbox"/> Издательская деятельность                                 |
| <input type="checkbox"/> Информационные услуги, телекоммуникации, связь       | <input type="checkbox"/> Федеральное, муниципальное управление                     |
| <input type="checkbox"/> Наука  | <input type="checkbox"/> Правоохранительные органы, таможня, налоговая полиция     |
|   | <input type="checkbox"/> Вооруженные силы  |

**Размер организации (количество работников)**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> менее 10 человек | <input type="checkbox"/> 50 - 199 человек   | <input type="checkbox"/> Более 1000 человек |
| <input type="checkbox"/> 10 – 49 человек  | <input type="checkbox"/> 200 - 1000 человек |   |

**Квалификация**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Члены законодательных органов, Старшие должностные лица и Руководители высшего звена | <input type="checkbox"/> Руководители среднего/низшего звена |
| <input type="checkbox"/> Специалисты  | <input type="checkbox"/> Рабочие                             |
| <input type="checkbox"/> Работники сферы услуг, Торговые работники магазинов и рынков                         | <input type="checkbox"/> Военнослужащие                      |

Должность согласно трудовой книжке (договору) \_\_\_\_\_

Время работы на предыдущем месте \_\_\_\_ (мес.)

**Тип занятости**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Постоянная работа   | <input type="checkbox"/> Экономически неактивный (на пенсии, безработный, студент и т.д.) |
| <input type="checkbox"/> Временная работа (дата истечения срока договора: ____ . ____ . ____ ) |   |

**Являетесь собственником организации-работодателя?**

- |                              |                                   |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Нет | <input type="checkbox"/> да, ≤20% | <input type="checkbox"/> да, >20% |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Доход на основном месте работы (указываются доходы до вычета налогов)**

- |  |   |
|--|---|
| Подтвержденный справкой 2-НДФЛ (в рублях РФ)         | Наличие дополнительного источника дохода:<br><input type="checkbox"/> дополнительное место работы;<br><input type="checkbox"/> сдача недвижимости в аренду<br><input type="checkbox"/> проценты по депозиту в Банке Интеза<br><input type="checkbox"/> Пенсия |
| Подтвержденный справкой по форме Банка (в рублях РФ) |   |
| Неподтвержденный доход (в рублях РФ)                 |   |

**Текущие обязательства (ежемесячные):**

- |   |  |
|---|--|
| Есть ли обязательства? (заполняется Созаемщиком)      | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Такие же, как и у Заёмщика? (заполняется Созаемщиком) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |

1. Потребительские кредиты в АО «Банк Интеза» (в графе «рефинансирование» необходимо отметить те кредиты, которые вы желаете рефинансировать)

Сумма/остаток задолженности	Ежемесячный	Валюта кредита	Дата выдачи	Рефинансирование
-----------------------------	-------------	----------------	-------------	------------------

\_\_\_\_\_  
Подпись Заемщика/Созаемщика

(руб.)	платёж (руб.)		кредита					
				<input type="checkbox"/> да				
				<input type="checkbox"/> да				
				<input type="checkbox"/> да				
2. Потребительские кредиты в других банках								
Тип кредита	Название Банка	Валюта кредита	Ежемесячный платёж (руб.)	Остаток задолженности (руб.)	Дата выдачи кредита			
3. Кредитная карта (кредитный лимит по карте, сумма всего в рублях)								
Название банка		Лимит (руб.)	Валюта карты	Дата выдачи карты				
4. Другие обязательства перед третьими лицами (поручительства по кредитам, займы у друзей и/или работодателей), сумма всего в рублях РФ								
<b>Адреса:</b>								
<b>Адрес по месту постоянной регистрации:</b>								
Страна _____ Индекс _____ Регион _____								
Район _____ Город/ населённый пункт _____								
Улица _____ дом _____ строение _____ корпус _____ квартира _____								
<b>Адрес по месту фактического проживания:</b>								
Тот же, что и по месту постоянной регистрации? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет								
Проживаете вместе с Заёмщиком? (заполняется Созаемщиком) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет								
Страна _____ Индекс _____ Регион _____								
Район _____ Город/ населённый пункт _____								
Улица _____ дом _____ строение _____ корпус _____ квартира _____								
<b>Дополнительное место работы в настоящее время (указываются фактические данные):</b>								
<input type="checkbox"/> Есть (ответьте на вопросы далее) <input type="checkbox"/> Нет (переходите к разделу «Дополнительно»)								
<b>Полное наименование организации (включая организационно-правовую форму):</b>								
_____								
<b>Адрес сайта организации-работодателя в Интернете: www.</b> _____								
Дата приёма на работу ____ . ____ . _____								
<b>Адрес места работы (указываются фактические данные):</b>								
Страна _____ Индекс _____ Регион _____								
Район _____ Город/ населённый пункт _____								
Улица _____ дом _____ строение _____ корпус _____ офис _____								
Телефоны		Федеральный код и номер телефона						Доб.
Рабочий телефон								
Телефонный номер организации (бухгалтерии, отдела кадров)								
<b>Размер компании (количество работников)</b>								
<input type="checkbox"/> менее 10 человек			<input type="checkbox"/> 50 - 199 человек			<input type="checkbox"/> Более 1000 человек		
<input type="checkbox"/> 10 – 49 человек			<input type="checkbox"/> 200 - 1000 человек					
<b>Квалификация</b>								

\_\_\_\_\_  
Подпись Заемщика/Созаемщика

<input type="checkbox"/> Члены законодательных органов, Старшие должностные лица и Руководители высшего звена <input type="checkbox"/> Специалисты <input type="checkbox"/> Работники сферы услуг, Торговые работники магазинов и рынков		<input type="checkbox"/> Руководители среднего/низшего звена <input type="checkbox"/> Рабочие <input type="checkbox"/> Военнослужащие	
Должность согласно трудовой книжке (договору)			
<b>Тип занятости</b>			
<input type="checkbox"/> Постоянная работа		<input type="checkbox"/> Временная работа (дата истечения срока договора: ____ . ____ . ____ )	
<b>Являетесь владельцем компании-работодателя?</b>			
<input type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> да, ≤20%	<input type="checkbox"/> да, >20%
<b>Отраслевой сектор:</b>			
<input type="checkbox"/> Легкая и пищевая промышленность <input type="checkbox"/> Химия, парфюмерия, фармацевтика <input type="checkbox"/> Машиностроение, металлообработка <input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Добыча полезных ископаемых <input type="checkbox"/> Коммунальное хозяйство, производство <input type="checkbox"/> Производство <input type="checkbox"/> Сельское и лесное хозяйство, рыбный промысел и охота <input type="checkbox"/> Торговля оптовая и посредническая <input type="checkbox"/> Торговля розничная <input type="checkbox"/> Транспорт, Логистика, Складское хранение <input type="checkbox"/> Информационные услуги, телекоммуникации, связь <input type="checkbox"/> Наука		<input type="checkbox"/> Аудит, консалтинг <input type="checkbox"/> Финансы, банковское дело, страхование, инвестиции, лизинг <input type="checkbox"/> Риэлтерская деятельность, недвижимость <input type="checkbox"/> Образование, здравоохранение, физкультура, соц. помощь <input type="checkbox"/> Культура, сфера искусств <input type="checkbox"/> Увеселительный, игровой, шоу-бизнес <input type="checkbox"/> Частное детективное/ охрannое агентство <input type="checkbox"/> Общепит, кафе, рестораны <input type="checkbox"/> Юридические, нотариальные услуги <input type="checkbox"/> СМИ, реклама, PR-агентство <input type="checkbox"/> Издательская деятельность <input type="checkbox"/> Федеральное, муниципальное управление <input type="checkbox"/> Правоохранительные органы, таможня, налоговая полиция <input type="checkbox"/> Вооруженные силы	
<b>Доходы с дополнительного места работы (указываются доходы до вычета налогов)</b>			
Подтвержденный справкой 2-НДФЛ (в рублях РФ)			
Подтвержденный справкой по форме Банка (в рублях РФ)			
Неподтвержденный доход (в рублях РФ)			
<b>Дополнительно:</b>			
Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе в качестве истца, ответчика или третьего лица?			<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Планируете ли Вы в настоящее время сменить место постоянной работы, уехать в долгосрочную командировку (более тридцати дней), уйти в декретный отпуск?			<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

\_\_\_\_\_  
Подпись Заемщика/Созаемщика

**Настоящим я подтверждаю**, что сведения и информация, содержащиеся в настоящей Анкете на предоставление персонального кредита TOP UP (далее - «Анкета»), являются верными и точными на нижеуказанную дату, а также предоставляю АО «Банк Интеза»<sup>5</sup> (далее – «Банк») право:

- получать и предоставлять информацию о моей кредитной истории в бюро кредитных историй и в центральный каталог кредитных историй в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление сведений и информации, составляющих мои персональные данные<sup>6</sup> и содержащихся в настоящей Анкете, а также хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ) этих данных (в том числе, трансграничную, в частности, Интеза Санпаоло С.п.А., его дочерним и зависимым обществам) третьим лицам (на основании договоров, предусматривающих обязательства таких третьих лиц обеспечить конфиденциальность полученных от Банка данных), блокирование и уничтожение этих данных в порядке и способом исключительно по усмотрению Банка и в соответствии с действующим законодательством РФ, как с использованием средств автоматизации, так и без их использования. Информация о третьих лицах (с указанием наименования, адреса лица и цели передачи), которым Банк вправе передать персональные данные, в том числе с целью их последующей обработки, размещена на официальном сайте Банка <http://www.bancaintesa.ru/> и/или может быть предоставлена на основании отдельного письменного запроса. Я осведомлен, что настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления Банку письменного уведомления. При обработке персональных данных Банк обязуется соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных и обеспечить их надлежащую безопасность в объеме, определенном законом.

Во всех случаях целями обработки персональных данных являются: а) исполнение заключенных/заключаемых с Банком договоров/соглашений; б) предоставление мне Банком различных банковских услуг (в том числе, рассмотрение возможности их предоставления), а также информационных услуг (в том числе, рекламы услуг Банка); в) ведение справочных и клиентских баз для повышения качества обслуживания клиентов; г) проверка любых предоставленных мной сведений (и получение, при необходимости, дополнительных сведений в пределах, разрешенных действующим законодательством) в государственных и/или иных органах/организациях; д) защита интересов Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мной обязанностей по заключенным с Банком договорам/соглашениям; е) осуществление иных функций, возложенных на Банк нормами действующего законодательства РФ и внутренними нормативными актами. При достижении целей обработки персональных данных Банк незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, установленный действующим законодательством. Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня подписания настоящей Анкеты и действует в течение срока оказания запрашиваемой мной услуги и/или любого иного договора/соглашения, заключенного с Банком, а также в течение 10 (десяти) лет после прекращения всех договорных отношений и/или оказания последней по времени банковской услуги, не предусматривающей заключение договора, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством РФ.

Я также выражаю согласие на обработку и проверку информации и сведений, содержащихся в настоящей Анкете любым законным способом по усмотрению Банка, в том числе путем получения, использования и хранения моего изображения и направления соответствующих письменных и устных запросов третьим лицам.

Настоящим предоставляю Банку свое согласие на предоставление мне информации (в том числе рекламных материалов) на адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, указанные в настоящей Анкете. Указанное согласие может быть отозвано в любой момент путем направления в Банк письменного уведомления.

В случае если я являюсь иностранным налогоплательщиком, предоставляю Банку свое согласие на передачу любой информации обо мне и об операциях, совершенных мной по любым открытым в Банке счетам, в адрес уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов, уполномоченных иностранным налоговым органом, с целью удержания иностранных налогов и сборов. Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов и/или агентов. Указанное согласие может быть отозвано в любой момент путем направления в Банк письменного уведомления.

**Настоящим подтверждаю**, что я проинформирован Банком о том, что:

- в случае если сумма запрашиваемого мной кредита равна или превышает 100 000 (сто тысяч) рублей РФ (эквивалент в иностранной валюте) и если к моменту подписания настоящей Анкеты, сумма всех моих обязательств (включая обязательства которые могут возникнуть, в случае если между мной и Банком будет заключен кредитный договор) будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, то существует риск неисполнения мной обязательств по предполагаемому к заключению с Банком кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
- В случае если Банком не может быть принято решение о предоставлении мне кредита, в момент подписания и предоставления настоящей Анкеты в Банк, то у меня есть право потребовать предоставления документа, содержащего информацию о дате приема настоящей Анкеты к рассмотрению. При этом дата, указанная в настоящей Анкете будет являться соответствующей датой принятия настоящей Анкеты к рассмотрению, а предоставление мне копии настоящей Анкеты, заверенной уполномоченным сотрудником Банка – надлежащим уведомлением.

**Код субъекта кредитной истории** (не менее 4, не более 15 символов):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_   
 Подпись Заемщика/Созаемщика

<sup>5</sup> Местонахождение: 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2., Ген. лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №2216.

<sup>6</sup> Источником получения персональных данных является информация и документы, предоставленные субъектом персональных данных.