

2.6. Відомості про родину

Сімейний стан _____

Всього дітей: _____ Осіб на утриманні: _____ всього: _____ неповнолітніх: _____ інвалідів: _____ похилого віку: _____

2.8. Майно Позичальника

Квартира	Приватний будинок	Нежитлове приміщ.	Земельна ділянка
Гараж	Вантажне авто	Легкове авто	Мотоцикл
Трактор	Мотоблок		

2.9. Фінансові зобов'язання Позичальника

(* залишок відображається зі знаком "+" у випадку наявності власних коштів, а заборгованість зі знаком "-")

Чи є кредити в інших банках		Вкажіть в якому найбільший	
Чи були кредити в інших банках		Вкажіть в якому останній	
Чи є депозити в інших банках		Вкажіть в якому найбільший	
Чи були депозити в інших банках		Вкажіть в якому останній	

2.10. Діючі кредити в інших Фінансових компаніях

№	Банк	Дата договору			Сума по договору	Залишок	Платіж
№1		д:	м:	р:			
№2		д:	м:	р:			
№3		д:	м:	р:			
№4		д:	м:	р:			
№5		д:	м:	р:			

Якщо умовами Банківського продукту передбачено переказ кредитних коштів за дорученням Позичальника, в анкету додається пункт 2.10.1.

2.10.1. Реквізити діючих кредитів в інших Фінансових компаніях, що підлягають рефінансуванню:

Сума платежу	
Отримувач Платежу	
IBAN	
ЄДРПОУ/ІНН отримувача	
Призначення платежу	

2.11. Регулярні доходи (на руки)

	Позичальник	Чоловік/Дружина
Основна з.п.		
Додаткова з.п.		
Пенсія		
Пільги		
Дохід підприємця (якщо ФОП)		
Пасивний дохід від цінних паперів		
Рента		
Інші підтвержені доходи		
Сумарний щомісячний дохід		

2.12. Щомісячні витрати

	Позичальник	Чоловік/Дружина
Квартплата, ком. послуги		
Оренда майна		
Податкові платежі		
Аліменти		
Платежі по кредитах		
Витрати від ФОП діяльності		
Інші поточні витрати		
Сумарні щомісячні витрати		

4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Підтверджую, що вся інформація, наведена в цій Анкеті-заяві на кредит, є достовірною. Зобов'язуюсь повідомити про всі зміни щодо зазначеної в анкеті інформації.

Засвідчую, що на дату подання цієї Анкеті-заяви відсутні будь-які переслідування мене з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судові спори, а також не існує судових рішень стосовно обмеження дієздатності. Є згода чоловіка/дружини на отримання мною кредиту та/або надання майна в заставу. Усі дані, що наведені в цій Анкеті-заяві, відповідають дійсності, і в разі прийняття позитивного рішення щодо кредитування, будуть підтвержені документально. Про відповідальність за надання недостовірної інформації попереджений(а). Не заперечую проти додаткової перевірки АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – Банк), у разі необхідності, відомостей, викладених у цій Анкеті-заяві.

Підписанням цієї Анкеті-заяви даю згоду на обробку* Банком персональних даних, наведених у Анкеті-заяві, з метою здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та надання повного кола послуг Банком (у т.ч. шляхом укладення договорів, здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку), здійснення Банком прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Банком та суб'єктом персональних даних, а також на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну,

Банк _____

Позичальник _____

особам, із якими Банк перебуває у договірних відносинах і яких залучає до процесу належного виконання своїх прав чи зобов'язань перед суб'єктом персональних даних, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них, включення персональних даних до бази персональних даних Банку з вищезазначеною метою без необхідності надання суб'єкту персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій. Також підписання цієї Заяви-анкети даю згоду/дозвіл Банку на доступ до моєї кредитної історії в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України, збір, зберігання, використання, обробку, передачу та поширення до/від/через бюро кредитних історій (Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002 м. Київ, вул. Євгена Свєстюка 11-Б; ТОВ «Українське бюро кредитних історій», 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), державним органам (у т.ч. до Єдиної інформаційної системи "Реєстр позичальників" Національного банку України) інформації про мене (у т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування та/або складає мою кредитну історію).

Я підтверджую, що Банк письмово повідомив мене про назву та адресу (місцезнаходження) бюро кредитних історій, до якого (яких) передаватиме інформацію для формування моєї кредитної історії, про включення до бази персональних даних Банку, про володільця Персональних даних, склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору Персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Інформацію з питань основних економічних та правових вимог щодо надання кредиту отримав від Банку в письмовій формі. З умовами кредитування ознайомлений(а) і визнаю їх прийнятними для себе.

*Термін «обробка персональних даних» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».

Дата складання Анкети-заяви: " ____ " _____ р.	Прізвище та підпис Позичальника _____
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» _____ відділення	Код банку 380281, код ЄДРПОУ 33695095
	Прізвище та підпис працівника, який прийняв Анкету-заяву _____ (Прізвище та ініціали) _____ (Підпис)

1 Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

- › Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
- › перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
- › народні депутати України;
- › Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- › голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
- › члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- › Генеральний прокурор та його заступники;
- › Голова Служби безпеки України та його заступники;
- › Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- › Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
- › Голова та члени Рахункової палати;
- › члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
- › надзвичайні і повноважні послы;
- › Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
- › державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- › керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- › керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
- › керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

2 іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

- › глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту;
- › голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
- › надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- › керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

3 діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних

Банк _____

Позичальник _____

парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

4 близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

5 пов'язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Розписка

Я. _____

ознайомлений(а) із змістом ст. 190 та 192, 222 Кримінального кодексу України:

Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, - караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах - така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

1. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності - карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, - караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(Прізвище, ім'я та по батькові Позичальника)

(Підпис)

" " _____ р.

З текстом кодексу ознайомив:

Співробітник Банку, який прийняв Анкету-Заяву

(Прізвище, ім'я та по батькові Співробітника)

(Підпис)