Введена в действие 07.10.2019 г.

**Заявление-Анкета на предоставление кредита под залог транспортного средства[[1]](#footnote-1).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ (подчеркнуть нужное)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** |  | | | | | **Имя** | | | |  | | | | | | **Отчество** | | | | | | |  | | | | | | **Гражданство** | | | |  | | | |
| **Дата рождения** |  | | | | | **Место рождения** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мобильный телефон** |  | | | | | | | | | **Стационарный телефон** | | | | | | |  | | | | | | | | **E-mail** | | |  | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тип документа** |  | | | | | **Серия** | | |  | | | | | **Номер** | | | | |  | | | | | | | | **Код подразделения** | | | | | | |  | | |
| **Кем выдан** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Дата выдачи** | | | | | | |  | | |
| **Адрес регистрации** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ИНН** | | | |  | | |
| **Адрес проживания** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **СНИЛС** | | | |  | | |
| **Прошу предоставить кредит на покупку транспортного средства и иные потребительские цели, связанные с приобретением/обслуживанием/оснащением этого транспортного средства либо страхованием/защитой транспортного средства/клиента, в соответствии с нижеприведенными условиями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Я выступаю в качестве** | | |  | Заёмщика | | |  | Созаёмщика | | | |  | | Поручителя | | | | | | **Валюта кредита** | | | | **Х** | | Рубль РФ | | | | | | | | | | |
| **Вид автомобиля** | | |  | Новый | | |  | Бывший в употребл. | | | | **Марка, модель автомобиля** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Год выпуска** | | | |  |
| **Сумма запрашиваемого кредита, руб.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Срок запрашиваемого кредита (мес.)** | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Целевое использование кредита** | | | На покупку транспортного средства | | | | | | | | | | На оплату иных потребительских расходов, связанных с приобретением/ обслуживанием/оснащением приобретаемого транспортного средства либо страхованием/защитой транспортного средства /клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Первоначальный взнос, руб.** | | |  | | | | | **Источник происхождения первоначального взноса** | | | | | | | | | | | |  | | личные сбережения | |  | | иное (указать) | | | | | | | | | | |
| **Персональные данные Супруга(-и)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Мобильный телефон** | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Дата рождения** | | |  | | | | | **Место рождения** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Статус занятости** | | | |  | |
| **ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название организации-работодателя** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **ФИО руководителя** | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес организации** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Название должности** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Характер должности** | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ИНН организации** | |  | | | | | **Сфера/отрасль деятельности** | | | | | | |  | | | | | | | | | | **Начало работы на текущем месте** | | | | | | | |  | | | | |
| **ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ (в руб. в месяц)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы по основному месту работы** | | |  | | | | | **Дополнительные доходы** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | **Алименты** | | | | | |  | | | | |
| **Пенсия/пособие** | | |  | | | | | **Сдача квартиры в аренду** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | **Дивиденды** | | | | | |  | | | | |
| **Расходы (руб. в месяц)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Алименты** | | | | |  | | | | | | **Кредиты** | | | |  | | | | | | | | | **Аренда жилья** | | | | | | | |  | | | | |
| **Прочие обязательные расходы (за исключением кредитных обязательств)** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели установления отношений с Банком** | | |  | получение кредита | | |  | комплексное обслуживание | | | | | | **Предполагаемый характер отношений с Банком** | | | | | | | | | |  | | длительные | | | | |  | разовые операции | | | | |
| **Цель фин.-хоз. деятельности – приобр-е автомобиля для** | | |  | личное использование | | | | | | | |  | | коммерческое использование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое положение** | | |  | стабильное | | |  | нестабильное | | | | **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | |  | | положительная | | | | |  | негативная | | |  | отсутствует |
| **Пребывали ли Вы непрерывно 183 календ. дня и более на территории иностранного государства в течение 12 длящихся подряд месяцев** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | **Пребывали ли Вы на территории США не менее 31 дня в течение текущего календ. года и не менее 183 дней в течение последних 3-х лет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

1. Я даю согласие Банку на проверку сведений, содержащихся в Заявлении-Анкете, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк об изменении сведений, содержащихся в ней, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по заключаемому Договору и обеспечения (при наличии). Я подтверждаю и соглашаюсь с тем, что исправление/корректировка адреса электронной почты (e-mail), указанного в Заявлении-Анкете и Индивидуальных условиях, может осуществляться сотрудником Банка на основании данных, полученных от Заемщика по контактным телефонам Заемщика.

2. Я подтверждаю, что не являюсь иностранным налоговым резидентом (зачеркнуть, если утверждение неверно, и заполнить «Анкету в целях установления налогового резидентства» по форме Банка) и не получаю доходы от источников в иностранном государстве/территории (зачеркнуть, если утверждение неверно, и заполнить «Анкету в целях установления налогового резидентства» по форме Банка).

3. Я подтверждаю, что не являюсь (зачеркнуть, если утверждение неверно, то заполнить «Информационную карточку Клиента – физического лица» по форме Банка), в том числе в течение последнего года: иностранным налогоплательщиком; иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)[[2]](#footnote-2); должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)[[3]](#footnote-3); лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ); супругом, близким родственником[[4]](#footnote-4) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ.

4. Я подтверждаю отсутствие (зачеркнуть, если утверждение неверно, то заполнить «Анкету бенефициарного владельца Клиента» по форме Банка) бенефициарного владельца – иного физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве Клиента Банка.

5. Я подтверждаю отсутствие (зачеркнуть, если утверждение неверно, то заполнить «Анкету выгодоприобретателя – физического лица/индивидуального предпринимателя/юридического лица» по форме Банка) выгодоприобретателя - лица, к выгоде которого я действую, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

6. Настоящим Я подтверждаю, что перед подписанием настоящего Заявления-Анкеты был(а) ознакомлен(а) с тем, что заключение соответствующих договоров страхования не является обязательным условием. Отказ от заключения соответствующих договоров страхования не может послужить причиной отказа Банка в предоставлении кредита. Я ознакомлен, что вправе заключить договоры страхования в страховой компании по своему выбору, а для применения понижающих процентов к базовой ставке по кредитованию, установленных Тарифами Банка по продукту розничного автокредитования «наименование кредитного продукта», размещенными на сайте [www.expobank.ru](http://www.expobank.ru), я вправе заключить договоры страхования в любой из аккредитованных Банком страховых компаний, перечень которых представлен на сайте Банка (<https://expobank.ru/business/kreditovanie/popup-strakhovanie-predmeta-zaloga.php>).

7. Настоящим Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (выбрать и вписать нужное: «даю согласие»/«не даю согласие» и зачеркнуть нижеперечисленный подпункт, если cогласие на него не распространяется):

a) на оформление договора страхования жизни на сумму \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей;

б) на оформление договора страхования залога, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, на сумму \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей;

в) на получение Банком кредитного отчета, включая основную часть кредитной истории, в объеме и на условиях, определенных действующим законодательством РФ, из любых бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, для заключения кредитного договора;

г) на взыскание задолженности по Договору на основании исполнительной надписи нотариуса в соответствии с законодательством РФ;

д) на установку технических средств, в том числе, но не ограничиваясь, навигационной мониторинговой системы (GPS/ГЛОНАС) (далее - Технические средства) на приобретаемое мной транспортное средство, а также на сбор, в том числе с применением Технических средств, хранение, использование и передачу третьим лицам, в том числе ООО «Форвард» (630099, г.Новосибирск, ул. М. Горького, д.51, эт. 2, пом. 8, 9, 9/1, 10, ОГРН: 1145476156055), в целях исполнения условий заключаемого Договора, информации о местоположении и параметрах движения приобретаемого мной транспортного средства, контроля состояния его устройств, в том числе если такой сбор, хранение, использование и передача будут связаны с получением, хранением, использованием, передачей информации о моей частной жизни;

е) на оформление «наименование договора/услуги» на сумму \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей за счет средств Кредита. Настоящим Я подтверждаю, что мне была предоставлена в полном объеме исчерпывающая информация об условиях предоставления и особенностях исполнения «наименование договора/услуги», а также разъяснены все возникшие у меня вопросы по поводу «наименование договора/услуги».

8. Настоящим Я подтверждаю, что ознакомлен, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5) с Общими условиями договора предоставления кредита под залог транспортного средства по кредитному продукту «наименование кредитного продукта» и Тарифами по продукту розничного автокредитования «наименование кредитного продукта», размещенными на сайте [www.expobank.ru](http://www.expobank.ru).

9. Настоящим Я подтверждаю, что мне была предоставлена в полном объеме исчерпывающая информация в соответствии с действующим законодательством, в том числе: Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», а также о Банке, об условиях предоставления, использования и возврата кредита под залог транспортного средства, как в случае заключения договоров страхования, так и без них на сопоставимых (по сумме и сроку возврата кредита) условиях.

ФИО Заемщика/Поручителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные сопровождающие лица (ФИО/подпись): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ г.

1. Отметка Банка о принятии Заявления-Анкеты к рассмотрению проставляется с помощью электронного сервиса. [↑](#footnote-ref-1)
2. ИПДЛ – следующие категории иностранных граждан, занимающих важные государственные посты в иностранных государствах: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Совета директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента и его законодательного органа; руководители политических партий. [↑](#footnote-ref-2)
3. МПДЛ – граждане Российской Федерации или иностранных государств, являющиеся должностными лицами публичных международных организаций и обличенных общественным доверием. В частности, руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, международные судебные организации: Суд по правам человека, Гаагский трибунал и т.д.), уполномоченные такими организациями действовать от их имени. [↑](#footnote-ref-3)
4. Близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители с детьми, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные [↑](#footnote-ref-4)
5. Клиент указывает, **согласен либо не согласен** с пунктами Общих условий договора предоставления кредита под залог транспортного средства по кредитному продукту «наименование кредитного продукта». Если Клиент не согласен, то необходимо указать с какими пунктами Общих условий договора предоставления кредита под залог транспортного средства по кредитному продукту «наименование кредитного продукта» Клиент не согласен. [↑](#footnote-ref-5)