Абсолют Банк
Группа Кей-Би-Си KBC

БИЗНЕС

Приложение №1 к Анкете-заявлению Клиента
на кредитование малого и среднего бизнеса
Информация о юридически/экономически связанной организации

Все пункты Анкеты к заявлению должны быть заполнены, если не указано иное, ЧЕРНЫМИ или ТЕМНО-СИНИМИ чернилами, разборчиво, ПРОПИСНЫМИ печатными буквами

1. Информация о связанной компании – Индивидуальном предпринимателе

ФИО Ф А М И Л И Я И М Я О Т Ч Е С Т В О

Гражданство ☐ Российская Федерация ☐ Иное Дата регистрации в качестве ИП Д Д М М Г Г

ИНН ОГРН

Дата рождения Д Д М М Г Г Место рождения

Паспорт Серия Номер Кем выдан Д Д М М Г Г

Адрес постоянной регистрации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Адрес фактического проживания ☐ Совпадает с адресом постоянной регистрации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Количество лиц, находящихся на иждивении Из них ☐ Дети не старше 18 лет ☐ Неработающий(ая) супруг(а) ☐ Престарелые родители ☐ Прочие лица

Семейное положение ☐ Женат/Замужем ☐ Холост/Не замужем ☐ В разводе ☐ Вдова/Вдовец

Контактный телефон К О Д E-mail

2. Информация о связанной компании – Юридическом лице

Организационно-правовая форма ☐ ОАО ☐ ЗАО ☐ ООО ☐ Госпредприятие (ГУП, МУП и т.д.) ☐ Некоммерческая организация ☐ Иное

Наименование

Место регистрации ☐ Российская Федерация ☐ Иное Дата регистрации Д Д М М Г Г

ИНН ОГРН

Юридический адрес организации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Офис

Фактический адрес организации ☐ Совпадает с юридическим адресом

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Офис

Генеральный директор Ф А М И Л И Я И М Я О Т Ч Е С Т В О

Паспорт Серия Номер Кем выдан Д Д М М Г Г

Дата рождения генерального директора Д Д М М Г Г

Адрес постоянной регистрации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Кв.

Телефон К О Д E-mail @

Число учредителей Из них Физические лица Юридические лица

Физические лица – Учредители

Учредитель 1 Доля капитала % Гражданство ☐ Российская Федерация ☐ Иное

ФИО Ф А М И Л И Я И М Я О Т Ч Е С Т В О

Дата рождения Д Д М М Г Г Г Г Место рождения

Паспорт Серия Номер Кем выдан Д Д М М Г Г

Адрес постоянной регистрации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Адрес фактического проживания ☐ Совпадает с адресом постоянной регистрации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Телефон К О Д E-mail @

Учредитель 2 Доля капитала ☐ ☐ ☐ % Гражданство ☐ Российская Федерация ☐ Иное

ФИО Ф А М И Л И Я И М Я О Т Ч Е С Т В О

Дата рождения Д Д М М Г Г Место рождения

Паспорт Серия Номер Кем выдан Д Д М М Г Г

Адрес постоянной регистрации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Адрес фактического проживания ☐ Совпадает с адресом постоянной регистрации

Индекс Город/Населенный пункт

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Телефон К О Д E-mail @

Юридические лица – Учредители

Юридическое лицо 1 Доля капитала % ИНН ОГРН

Наименование Дата регистрации Д Д М М Г Г

Организационно-правовая форма ☐ ОАО ☐ ЗАО ☐ ООО ☐ Госпредприятие (ГУП, МУП и т.д.) ☐ Некоммерческая организация ☐ Иное

Юридическое лицо 2 Доля капитала % ИНН ОГРН

Наименование Дата регистрации Д Д М М Г Г

Организационно-правовая форма ☐ ОАО ☐ ЗАО ☐ ООО ☐ Госпредприятие (ГУП, МУП и т.д.) ☐ Некоммерческая организация ☐ Иное

3. Информация об обслуживающих банках (*указать все имеющиеся расчетные счета)

Наименование банка	№ расчетного счета

4. Кредитная история

Наличие кредитной истории ☐ Нет ☐ Да, укажите действующие кредиты/займы

Заемщик	Банк-кредитор	Остаток основного долга	Валюта	Дата погашения	Обеспечение

5. Дополнительная информация

Существуют ли в отношении Вас решения суда, которые Вы не исполняли? ☐ Нет ☐ Да Комментарии

Имеются ли у Вас просроченные долговые обязательства? ☐ Нет ☐ Да Комментарии

Имеются ли у Вас просроченные обязательства по уплате налогов? ☐ Нет ☐ Да Комментарии

☐ Даю свое согласие на
☐ Возражаю против

получение/я Банком основной части кредитной истории в отношении себя из любого бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях».

Для физических лиц:
Настоящим выражаю свое согласие на обработку Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее по тексту - Банк, местонахождение Банка: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18), всех моих персональных данных. Под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк мной лично или поступили (поступят) в Банк иным способом. ри этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
При этом обработка моих персональных данных, в том числе трансграничная передача моих персональных данных допускается для следующих целей:

- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;
- в целях принятия Банком решения о заключении договора(-ов);
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, - для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам (в т.ч. компаниям Группы Кей-Би-Си);
- в целях предоставления информации кредиторам Банка, в т.ч. в целях передачи кредиторам Банка в залог прав (требований) Банка к должникам Банка и прав (требований) по сделкам, совершенным в обеспечение исполнения обязательств должников Банка;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- в целях предоставления информации третьим лицам, осуществляющим по договору с Банком деятельность по обеспечению погашения Заемщиком Банку просроченной задолженности, в т.ч. за счет обеспечения;
- в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой в будущем) Банком данным лицам всех или части прав или обязанностей по договору (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты);
- в целях личного страхования Заемщика, страхования имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком и иного страхования, осуществляемого при содействии Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением между Банком и Заемщиком договоров;
- в целях информирования Банком о своих банковских услугах и продуктах;
- в целях проведения Банком маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.
Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.
При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.
Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Клиентом и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Д Д М М Г Г Взаимосвязанное лицо - Индивидуальный предприниматель _____/ФИО/

Д Д М М Г Г Генеральный директор взаимосвязанного лица _____/ФИО/

Д Д М М Г Г Учредитель взаимосвязанного лица (физическое лицо) 1 _____/ФИО/

Д Д М М Г Г Учредитель взаимосвязанного лица (физическое лицо) 2 _____/ФИО/

Д Д М М Г Г Представитель Клиента МП _____/ФИО/

ФИО лица, принявшего заявку Филиал/ККО / ДО