

ЗАЯВЛЕНИЕ

для рассмотрения заявки на потребительский кредит



ТКБ

банковская
группа

Я, (фамилия, имя, отчество)			
Адрес фактического проживания			
Документ, удостоверяющий личность	СЕРИЯ	НОМЕР	ДАТА ВЫДАЧИ
ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ			
Мобильный телефон			
E-mail			
ИНН		СНИЛС	
Запрашиваемая сумма кредита	рублей РФ		
Срок кредита	месяца (-ев)		
Образование	Неполное среднее ☐ Среднее ☐ Среднее специальное ☐ Неоконченное высшее ☐ Высшее ☐ Два и более высших ☐ Ученая степень ☐		
Должность			
Стаж	До 3 месяцев ☐ От 3 до 6 месяцев ☐ От 6 месяцев до 1 года ☐ Более 1 года ☐ Более 2 лет ☐		

1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

☐ согласен ☐ не согласен

Я свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое Согласие участникам Банковской группы ТКБ БАНК ПАО: ТКБ БАНК ПАО (ОГРН 1027739186970, ИНН 7709129705, находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35) и ИНВЕСТТОРГБАНК АО (ОГРН 1027739543182, ИНН 7717002773, находящемуся по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.45) совместно и по отдельности именуемые Банк, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" на обработку моих персональных данных, указанных в Анкете и в других документах и их копиях, в том числе фото- и видео изображений, предоставленных как мною лично, так и полученных Банком с моего согласия из иных законных источников и/или от любых третьих лиц, для следующих целей:

- идентификации и исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- проведение проверок достоверности и актуальности предоставленных мной персональных данных, проверки моей платежеспособности, предложения мне услуг Банка/партнеров Банка, подготовки к заключению и заключения договоров с Банком/партнерами Банка, исполнения заключенных с Банком договоров в том числе с использованием услуг других операторов;
- осуществление Банком любых законных действий, направленных на возврат задолженности (в том числе в случае передачи прав по получению задолженности любым третьим лицам);
- информирования меня по вопросам исполнения кредитного договора, осуществление действий по взысканию просроченной задолженности, в том числе в случае реализации Банком своего права на уступку прав (требований) по кредитному договору;
- проведения исследований и опросов, связанных с удовлетворенностью оказанным обслуживанием и предоставленными услугами Банка.

Настоящее Согласие дается на осуществление следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) определенным третьим лицам (партнерам Банка), перечень которых размещен на официальном сайте Банка, действующим на основании договоров, заключенных ими с Банком, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Настоящее Согласие вступает в силу с момента подписания настоящего Согласия и действует до полного исполнения мной обязательств по действующим договорам, а также в течение следующих 8 (Восьми) лет после прекращения договорных отношений с Банком. При отсутствии договорных отношений Согласие действует 3 года или до направления письменного уведомления о его отзыве, если оно будет направлено до истечения указанного срока, подписанного мною или моим уполномоченным представителем. Я уведомлен(-а), что настоящее Согласие может быть мною отозвано путем предоставления в Банк собственноручно подписанного заявления на отзыв непосредственно в офис Банка или Почтой России.

2. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

☐ согласен ☐ не согласен

Я выражаю свое согласие на получение Банковской группой ТКБ БАНК ПАО: ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО, совместно и по отдельности именуемые Банк, кредитного отчета, информации обо мне и моих обязательствах, из любого бюро кредитных историй, в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ "О кредитных историях", в целях проверки моей кредитоспособности и благонадежности как Клиента и/или для формирования кредитных предложений, принятия решения о предоставлении кредитов, заключения и дальнейшего сопровождения кредитных договоров. Настоящее Согласие вступает в силу с момента подписания настоящего Согласия.

ФИО полностью

ДАТА

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

для рассмотрения заявки на потребительский кредит



ТКБ

банковская
группа

3. СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОМ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

☐ согласен ☐ не согласен

Я выражаю свое согласие на предоставление Банком сведений, содержащихся в настоящем Соглашении, кредитном договоре и других документах, предоставленных Банку в целях исполнения кредитного договора, а также информации о моей задолженности перед Банком по любому предоставленному Банком кредиту, информации об операциях по погашению задолженности по кредиту, в том числе об операциях по банковским счетам, определенным третьим лицам, перечень которых размещен на сайте Банка, а именно лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности (контрагентам Банка, в том числе их работникам и иным уполномоченным ими лицам), в целях предоставления им возможности исполнять свои договорные обязательства перед Банком, в том числе в части оказания консультационных, юридических, аудиторских и иных услуг, а также в случае привлечения Банком указанных лиц в целях реализации своих прав в качестве кредитора (в том числе для взыскания задолженности по кредиту и/или совершения сделки уступки прав требования по Кредитному договору, заключенному со мной) (перечень контрагентов Банка размещен на официальном сайте Банка). Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания Кредитного договора и действует до полного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, а также в течение следующих 8 (Восьми) лет после прекращения договорных отношений с Банком.

При отсутствии договорных отношений Соглашение действует 3 года или до направления письменного уведомления о его отзыве, если оно будет направлено до истечения указанного срока, подписанного мною или моим уполномоченным представителем. Я уведомлен(-а), что настоящее Соглашение может быть мною отозвано путем предоставления в Банк собственноручно подписанного заявления на отзыв непосредственно в офис Банка или Почтой России.

4. СОГЛАСИЕ НА УСТУПКУ БАНКОМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЯ) ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

☐ согласен ☐ не согласен

Выражаю свое согласие уступить права (требования), принадлежащие Банку по кредитному договору, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию любому третьему лицу, в том числе не имеющему лицензии на осуществление банковских операций. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Кредитного договора и действует до полного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, а также в течение следующих 8 (Восьми) лет после прекращения договорных отношений с Банком. Я уведомлен(-а), что настоящее Соглашение может быть мною отозвано путем предоставления в Банк собственноручно подписанного заявления на отзыв непосредственно в офис Банка или Почтой России.

5. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ, РЕКЛАМНЫХ И/ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫХ РАССЫЛОК ПО ПРОДУКТАМ И УСЛУГАМ БАНКА И ЕГО ПАРТНЕРОВ

☐ согласен ☐ не согласен

Выражаю свое согласие на получение от Банка по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, подвижной радиотелефонной связи информационных, рекламных и/или маркетинговых рассылок в форме электронных писем, сообщений, телефонных звонков и иных формах, содержащих предложения о продуктах и услугах Банка и его партнеров. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания настоящего Соглашения и действует до полного исполнения мной обязательств по действующим договорам, а также в течение следующих 8 (Восьми) лет после прекращения договорных отношений с Банком. При отсутствии договорных отношений Соглашение действует 3 года или до направления письменного уведомления о его отзыве, если оно будет направлено до истечения указанного срока, подписанного мною или моим уполномоченным представителем. Я уведомлен(-а), что настоящее Соглашение может быть мною отозвано путем предоставления в Банк собственноручно подписанного заявления на отзыв непосредственно в офис Банка или Почтой России.

Ф

.....
ФИО полностью

.....
ДАТА

.....
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной Банку в устной и письменной форме (в том числе в настоящем Заявлении), является актуальной, полной, точной и достоверной во всех отношениях. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых других обстоятельствах, способных повлиять на принятие решения о предоставлении кредита и выполнения мной или Банком обязательств по кредиту. Также прошу Банк, в случае необходимости, вносить соответствующие изменения в сведения, ранее предоставленные мной в Банк.

Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями программ кредитования ТКБ БАНК ПАО/ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Тарифами ТКБ БАНК ПАО/ИНВЕСТТОРГБАНК АО на оказание услуг.

Банк вправе без объяснения причин отказать мне в предоставлении кредита, и я не буду иметь претензий к Банку в этом случае.

Подписывая настоящее Заявление я извещен, что настоящее Заявление и копии предоставленных Банку документов не возвращаются.

Я выражаю свое согласие на мое фотографирование.

Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять любую информацию, предоставленную мной Банку, фиксировать факт присутствия в Банке, и уполномочиваю Банк проводить любые требуемые, по мнению Банка, проверки (в частности, связываться в любой момент времени, в том числе в случае принудительной реализации прав Банка по кредитному договору, с моим работодателем для проверки и получения любой необходимой информации), в том числе передавать предоставленные данные моему работодателю для их подтверждения.

Я уполномочиваю своего работодателя предоставлять Банку информацию, связанную с моим трудоустройством, в частности: дату трудоустройства, дату увольнения, размер дохода, наименование должности и любые другие, требуемые для рассмотрения настоящей Анкеты, данные.

Я соглашаюсь, что настоящее Заявление, а также скан-копии/фотографии документов, предоставленные мной в целях принятия Банком решения о возможности предоставления кредита, могут передаваться в Банк с использованием сети Интернет, а также согласен на получение мной от Банка документов, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе содержащих мои персональные данные, на указанный мной адрес электронной почты. Подтверждаю, что доступ к указанной электронной почте ограничен и осуществляется только мной лично.

У меня нет выгодоприобретателя, т.е. при проведении банковских операций и иных сделок от своего имени и за свой счет не осуществляю действия в пользу третьего лица на основании: агентского договора, договора комиссии, доверительного управления, по иному основанию. В случае наличия выгодоприобретателя, заполняется анкета выгодоприобретателя по форме Банка.

У меня нет бенефициарного владельца, т.е. физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует мои действия. В случае наличия бенефициарного владельца, заполняется анкета бенефициарного владельца по форме Банка.

Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / международным публичным должностным лицом (МПДЛ) / российским публичным должностным лицом (РПДЛ) в настоящем времени и в течение года после отставки.

Если Вы являетесь публичным должностным лицом, укажите должность (звание), наименование и адрес работодателя:

Я не являюсь родственником лица, подпадающего под категорию публичного должностного лица (супругом/супругой, близким родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями, детьми, бабушкой, бабушкой, внуками, полнородным и неполнородным родственником, имеющим общих отца и мать, братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными).

Если Вы являетесь, указать полностью ФИО лица, подпадающего под категорию публичного должностного лица, занимаемую им должность (звание), наименование и адрес работодателя, а также степень родства: