ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО**

(индивидуальный предприниматель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Описание формы предоставления  | Отметка банка о предоставлении документа |
| 1. | ЗАЯВКА-АНКЕТА на получение кредита  | приложение 1 |  |
| **2.** | **СОГЛАСИЕ** кредитополучателя на получение кредитного отчета  | приложение 2 |  |
| **3.** | **СОГЛАСИЕ** супруга(-и) кредитополучателя на получение кредитного отчета | приложение 2при наличии супруга(-и) |  |
| **4.** | регистрационные документы индивидуального предпринимателя |
| 4.1. | **свидетельство** о государственной регистрации | копия\* |  |
| 4.2. | **документ, удостоверяющий личность** *(лист с отметкой о регистрации, 31-33 страницы)* | копия\* |  |
| **5.** | Сведения о финансово-экономической деятельности индивидуального предпринимателя |
| 5.1. | **финансовые сведения** | приложение 3 |  |
| **6.** | Документы по кредитуемой сделке |
| 6.1. | **договоры**, предлагаемые к финансированиюза счет кредита  | копия\*- при получении кредита на приобретение основных средств - при выдаче кредита на счета поставщиков  |  |
| 6.2. | **платежные документы,** подтверждающие оплату в размере не менее 10% стоимости финансируемого договора средствами кредитополучателя | копия\*при получении кредита на приобретение основных средств *(после принятия решения Банком о предоставлении кредита)* |  |
| 7. | ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (обязательно при сумме кредита от экв. 10 000.00 белорусских рублей) |
| 7.1. | анкета физического лица  | приложение 4  |  |
| 7.2. | **документ, удостоверяющий личность** *(лист с отметкой о регистрации, 31-33 страницы)* | копия\*  |  |
| 7.3. | **согласие** на получение кредитного отчета | приложение 2 |  |
| **по усмотрению Банка могут быть запрошены иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о выдаче кредита** |

***\**** *копии предоставляемых документов должны быть заверены отметкой «копия верна»:*

*документы индивидуального предпринимателя – подписью индивидуального предпринимателя и печатью индивидуального предпринимателя,*

*документы физического лица – подписью собственника - физического лица.*

**Контактная информация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Минск** г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | 8(17) 218 36 39 | **Витебская область** г. Витебск, пр. Строителей, 1Г | 8(212) 49 39 69 |
| **Минская область** г. Минск, ул. Могилевская, 41 | 8(17) 223 44 36 | **Гродненская область** г. Гродно, ул. Горького, 60 | 8(152) 45 06 16 |
| **Брестская область** г. Брест, ул. Советской конституции, 15 | 8(0162) 40 63 80, 8(0162) 40 99 37 | **Гомельская область** г. Гомель, ул. Пушкина, 2 | 8(232) 790 440 |
| **Могилевская область** г. Могилев, ул. Миронова, 4-5 | 8 (0222) 29-98-358 (0222) 29-98-34 |

*Приложение 1 к Перечню*

ЗАЯВКА-АНКЕТА

НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА «БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО»

(для индивидуальных предпринимателей)

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО индивидуального предпринимателя |  |
| Сумма и валюта кредита |  |
| Цель кредита  |  пополнение оборотных средств приобретение основных средств погашение кредитов/займов |
| Срок кредита |  |
| ФИО поручителя |  |
| Источник информации о кредитовании  |  интернет радио- и телереклама повторное кредитование знакомые прочее |
| ФИО, телефон **дополнительного контактного лица,** которое может охарактеризовать кредитополучателя |  |
| Укажите номер телефона, на который будут направляться SMS-уведомления о сумме платежей по кредиту |  |

1. **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Место жительства (регистрации) |  |
| Место жительства и (или) место пребывания |  |
| Документ, удостоверяющий личность | вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия \_\_\_\_\_номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Семейное положение |  женат/замужем холост/не замужем в разводе вдовец/вдова |
| ФИО супруга (-и) |  |
| Наличие детей, иждивенцев  | количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_ возраст \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Имущество в семейной собственности  |  квартира дом автомобиль гараж прочее |
| Образование  |  высшее средне-специальное среднее |
| Прежнее место работы  | должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли наемным работником  | должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Основные виды деятельности, в % | 1.2. |
| Основные виды реализуемой (производимой) продукции (оказываемых услуг), в % | 1.2 |
| Код ОКЭД |  |
| Перечень лицензий *(наименование, дата выдачи)* |  |
| Срок деятельности *(лет)* |  |
| Среднесписочная численность работников  |  |
| Текущие банковские счета (во всех банках) в белорусских рублях | наименование банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Адрес электронной почты  |  |
| Контактные телефоны | рабочий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, мобильный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер, дата государственной ре-гистрации, наименование регистрирующего органа |  |
| УНП |  |
| Налоговая инспекция, ее код |  |  |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧРЕДИТЕЛЕМ (СОБСТВЕННИКОМ) ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ( В Т.Ч. КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус (учредитель (собственник) или руководитель третьих лиц) | Наименование организации  | Основные виды деятельности  | Место нахождения (юридический адрес) | Доля участия в уставном фонде, % |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1. **Действует ли индивидуальный предприниматель в интересах (в пользу) третьих лиц (организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом) (да/нет):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В случае если в строке 4 указано «ДА», то дополнительно заполняется **п.5.**

1. **Сведения о выгодоприобретателе (организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом):**
	1. Сведения о физических лицах/индивидуальных предпринимателях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность  | УНП (для индивидуального предпринимателя) |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Сведения об организациях/финансовых институтах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) организации | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации |
|  |  |  |

1. **АДРЕСА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Адрес  | В собственности/арендуемое помещение? |
| 1 | Офисные помещения |  |  |
| 2 | Складские помещения |  |  |
| 3 | Торговые помещения |  |  |
| 4 | Производственные помещения |  |  |
| 5 | Прочие помещения |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНТРАГЕНТАХ (ПОСТАВЩИКИ и ПОКУПАТЕЛИ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации, УНП (при наличии сведений) | Местонахождение | Наименование продукции, товара (работ, услуг) | Основные условия расчетов | Краткая характеристика (срок совместной работы, случаи просрочки и пр.)  |
| **Поставщики** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| **Покупатели** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БАНКАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (за исключением обязательств по кредитам)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующие договора лизинга |  да нет | Действующие гарантии |  да нет |
| Действующие договора факторинга |  да нет | Наличие у индивидуального предпринимателя (в том числе и как у физического лица) задолженности по исполнительным документам |  да нет |

**Заявитель, подписав настоящую анкету, подтверждает, что:**

 - вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам, и обязуется сообщать обо всех изменениях, затрагивающих предоставленную информацию;

- выражает согласие на проведение проверки и анализа представленных сведений по усмотрению ОАО "Белгазпромбанк";

- осуществляет свою деятельность с соблюдением Закона 165-З от 30.06.14г. "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", экологического, социального, трудового законодательства и законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности;

 - в случае необходимости он готов заполнить все документы, необходимые для получения ОАО «Белгазпромбанк» в Национальном банке Республики Беларусь кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории клиента;

- дает свое согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных, сообщенных Банку в данной анкете и иных документах, а также на их передачу государственным, правоохранительным и судебным органам и обслуживающим Банк третьим лицам;

- не возражает против посещения кредитным экспертом своего места жительства и готов предоставить ему всю необходимую информацию;

- ознакомлен и согласен с условиями предоставления кредита/банковской гарантии (в том числе: о суммах ежемесячных платежей, подлежащих уплате в соответствии с кредитным договором, размерах процентной ставки и комиссионных вознаграждений), а также с «Перечнем вознаграждений за операции, проводимые ОАО «Белгазпромбанк».

Банк оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Банка, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления кредита Заявителю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_г. Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Дата заполнения анкеты)*  *(ФИО) (Подпись)* м.п.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ: | Зарегистрирована заявка | Дата |  | Номер заявки |  |

***Приложение 2 к Перечню***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **СОГЛАСИЕ** **на предоставление кредитного отчета**(физическое лицо) |
| Сведения о субъекте кредитной истории <\*>  | Действующее | Прежние |
| Фамилия  |  |  |
| Собственное имя  |  |  |
| Отчество (если таковое имеется)  |  |  |
| Гражданство  |  |  |
| Пол  |  | x |
| Идентификационный номер (для гражданина РеспубликиБеларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь)  |  |   |
| Число, месяц, год рождения  |  |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (дляиностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих вида на жительство в Республике Беларусь):  | x  | x  |
| наименование  |  |  |
| дата выдачи  |  |  |
| серия и номер  |  |  |

<\*> Если сведения о субъекте кредитной истории отсутствуют, в графе делается пометка "-".

 Выражаю согласие ОАО «Белгазпромбанк» (далее - Пользователь кредитной истории) на предоставление ему Национальным банком Республики Беларусь моего кредитного отчета.

 Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления кредитной сделки между Пользователем кредитной истории, являющимся банком, и субъектом кредитной истории - в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке. Согласие на предоставление кредитного отчета, оформленное в течение срока действия кредитной сделки, заключенной между Пользователем кредитной истории, являющимся банком, и субъектом кредитной истории, действует в течение всего срока действия указанной кредитной сделки до ее прекращения в установленном законодательством порядке.

Субъект кредитной истории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отметка лица, в присутствии которого оформлено согласие:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*Ф.И.О.) (серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)*

выражаю согласие ОАО «Белгазпромбанк» на предоставление сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, а также в связи с вышеизложенными согласиями даю согласие ОАО «Белгазпромбанк» на передачу моих персональных данных Министерству внутренних дел Республики Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь.

 Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

*Приложение 3 к Перечню*

ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. **Факторы, связанные с деятельностью индивидуального предпринимателя и физического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Да/Нет** |
| 1.1. | Наличие вступившего в законную силу решения суда о привлечении индивидуального предпринимателя (в т.ч. как физического лица) к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности и (или) иные преступления, повлекшие лишение свободы и (или) конфискацию имущества  |  |
| 1.2. | Наличие пролонгированной более одного раза и (или) просроченной задолженности (основной долг и/или проценты) перед другими банками, в том числе длительностью свыше 31 дня. |  |
| 1.3. | Наличие на последнюю отчетную квартальную дату просроченной кредиторской задолженности в размере, превышающем выручку за последний отчетный квартал |  |
| 1.4. | Участие в качестве ответчика в судебных разбирательствах, связанных с недобросовестным исполнением своих договорных обязательств с суммой исков, превышающей 30% объема годовой выручки за последний календарный год |  |
| 1.5. | Приостановление, прекращение действия, аннулирование (отзыв) специальных разрешений (лицензий) на один или несколько видов осуществляемой деятельности  |  |
| 1.6. | Возбуждение дела о банкротстве, включая защитный период, открытие конкурсного производства по процедуре санации, заключение мирового соглашения в производстве по делу о банкротстве, подача заявления индивидуальным предпринимателем о прекращении предпринимательской деятельности  |  |
| 1.7. | Участие физического лица в качестве ответчика в судебном разбирательстве, связанном с недобросовестным исполнением своих договорных обязательств перед банками либо наличие исполнительной надписи нотариуса о бесспорном взыскании задолженности в пользу банков |  |
| 1.8. | Устойчивая (в течение последних 6 месяцев) утрата физическим лицом источников доходов |  |
| 1.9. | Участие в настоящее время в судебном процессе или по материалам проверки, проводимыми правоохранительными органами, в качестве обвиняемого, наличие непогашенной судимости, привлечение в течение года к административным взысканиям, связанными с предпринимательской деятельностью |  |
|  |
| 1. **Поступления на счета за последние 6 месяцев (полных)**
 |
| Наименование счета | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год |
|   |   |   |   |   |   |
| Текущий, BYN |   |   |   |   |   |   |
| Текущий, в валюте \_\_\_\_\_\_\_ |   |   |   |   |   |   |
| 1. **Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по видам деятельности, бел. руб. (BYN)**
 |
| Вид деятельности (торговля, производство, др.) | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год | Месяц, год |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |
| 1. **Данные о дебиторской и кредиторской задолженности, включая кредиты, займы по состоянию на /\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. Дебиторская задолженность, итого BYN
 |  | * 1. Кредиторская задолженность, итого BYN
 |  |
| в том числе просроченная, BYN |  | в том числе просроченная, BYN |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Данные о выручке и прибыли, BYN**
 | за последние 3 месяца | за последние 12 месяцев |
| 5.1. | Валовая выручка, BYN |  |  |
| 5.2. | Валовые расходы (без учета налоговых платежей), BYN |  |  |
| 5.3. | Налоговые платежи, BYN |  |  |
| 5.4. | Чистая прибыль по бизнесу, BYN (стр. 5.1.- стр.5.2.- стр.5.3.) |  |  |

 |
|  |
| **6. Состояние активов и пассивов индивидуального предпринимателя на дату составления приложения**  **BYN** |
| **АКТИВЫ Дата** |  | **ПАССИВЫ Дата** |  |
| 6.1. Всего краткосрочных активов *(денежные средства, товары и запасы, сырье, дебиторская задолженность и пр.оборотные активы)*  |   | 6.3. Всего краткосрочных обязательств *(кредиторская задолженность, подлежащая погашению в ближайшие 12 мес. – по налогам, перед поставщиками/ покупателями, кредитам и займам, лизингам и пр.)* |   |
| 6.2. Всего долгосрочных активов *(транспорт, недвижимость, оборудование, пр. основные средства)* |   | 6.4. Всего долгосрочных обязательств *(кредиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 мес – перед поставщиками/ покупателями, кредитам и займам, лизингам и пр.)* |   |
| 6.5. Собственный капитал (стр. 6.1. + стр. 6.2. – стр.6.3. – стр.6.4.) |   |
| **ВСЕГО АКТИВОВ**  |  | **ВСЕГО ПАССИВОВ**  |  |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_г. Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Дата заполнения)*  *(ФИО) (Подпись)* м.п.

Обязуюсь в случае появления (изменения) в течение срока кредитования факторов, связанных с деятельностью индивидуального предпринимателя и физического лица, из перечня, указанного в п.п. 1.1. - 1.9. Приложения «Финансовые сведения», в течение 3 рабочих дней письменно уведомить Банк с предоставлением актуальной информации.

 Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   *(ФИО) (Подпись)* м.п.***Приложение 4 к Перечню***

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(при оформлении поручительства/залога)

|  |
| --- |
|  |
| **Я,** |  |  |  |
| *(Фамилия, Имя, Отчество)* |
| **в целях обеспечения обязательств** |  |  |
| *(Наименование/ ФИО кредитополучателя/принципала)* |
| **связанных с получением в ОАО «Белгазпромбанк» кредита/гарантии сообщаю следующие сведения:** |
| **1.Общие сведения поручителя/залогодателя** |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия \_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |  |
| Адрес регистрации |  | Адрес проживания |  |
| Место проживания |  |
|  |  | собственный дом |  | собственная квартира |  | общежитие |
|  |
|  |  | арендуемая квартира |  | у родителей |  | прочее |
|  |
| Образование: |  |
|  |  | высшее |  | средне-специальное |  | среднее |
|  |
| Семейное положение |  |
|  |  | женат/замужем |  | холост / незамужем |  | в разводе |
|  |
|  |  | вдовец / вдова |  | повторный брак |  |
|  |
| Число детей, не достигших 18 лет |  | Число лиц на иждивении  |  |
| Номер мобильного телефона  |  | Номер домашнего телефона |  |
| Номер рабочего телефона |  | E-mail |  |
| Место работы |  | Сфера деятельности организации |  |
| Должность |  | Стаж работы на последнем месте  |  |
| Являюсь учредителем предприятия |  | Наименование предприятия |  |
|  |  | да |  | нет | Вид деятельности предприятия |  |
|  | Доля участия в предприятии |  |
| Являюсь индивидуальным предпринимателем  |  | Вид деятельностиОпыт работы |  |
|  |  | да |  | нет |
|  |
| Прочее (пенсионер, учащийся и т.п.)  |  | Указать  |  |
|  |  | да |  | нет |
|  |
| Среднемесячный доход (за последние три месяца) |  | Отношение к кредитополучателю/Принципалу |  |
| 1. **Сведения о супруге поручителя/залогодателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия \_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кем и когда выдан документ |  |
| Личный номер |  |
| Где и кем работает |  | Среднемесячный доход (за последние три месяца) |  |
| Имеются ли кредиты (да/нет) |  |

 |
| **3. Сведения об имуществе в собственности (в т.ч. семейной)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид имущества | Чья собственность |  Характеристика имущества |
|  | моя | супруга/и |  |
|  |
|  |  |  | квартира |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  | адрес |  | метраж, кв.м. |
|  |
|  |  |  | дом/участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | адрес |  | метраж, кв.м. |
|  |
|  |  |  | автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марка, модель |  | год выпуска. |
|  |
|  |  |  | иное имущество |  |  |  |  |  |  |  |
|  | указать |  |  |

 |

**4. УКАЖИТЕ ДА/НЕТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Имеется ли просроченная задолженность по лизингу и/или факторингу, исполненные банковские гарантии? | □ да□ нет | 4.3. Является ли поручитель ответчиком в суде? | □ да□ нет |
| 4.2. Имеются ли неоплаченные штрафные санкции, выставленные государств. контролирующими органами? | □ да□ нет | 4.4. Имеет ли поручитель непогашенную судимость по уголовным делам, экономическим преступлениям? | □ да□ нет |

**5. Действует ли физическое лицо в интересах (в пользу) третьих лиц** (организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом) **(да/нет):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** В случае если Вы указали **«ДА»**, то дополнительно заполняется **п.6.**

**6. Сведения о выгодоприобретателе** (организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом):

Сведения о физических лицах/индивидуальных предпринимателях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность  | УНП (для индивидуаль- ного предпринимателя) |
|  |  |  |  |  |  |

Сведения об организациях/финансовых институтах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) организации | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации |
|  |  |  |

**Заявитель, подписав настоящую анкету, подтверждает, что:**

- вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам;

- дает согласие на учет моих доходов в расчете кредитоспособности Кредитополучателя/Принципала;

-дает согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных, сообщенных Банку в данной анкете и иных документах, а также на их передачу государственным, правоохранительным и судебным органам и обслуживающим Банк третьим лицам;

 - предупрежден, что представление ложных документов и несоответствующих действительности сведений об обстоятельствах, имеющих значение для получения кредита/гарантии, либо сокрытие информации об обстоятельствах, влекущих отказ в кредитовании или его приостановлении, влечет установленную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Дата заполнения) (ФИО) (Подпись)*

|  |
| --- |
| **Необходимо заполнить все строки Анкеты. Если информация отсутствует, в графе указывается “Нет”.** |