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 2  при 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) 29-98-35  8 (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 Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без  гражданства, имеющих вид на жительство в  Республике Беларусь) | |  |  |
| Число, месяц, год рождения | |  |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (для иностранного 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 деятельности  Опыт 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”.** |