



АО «RIETUMU BANKA»  
 УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА  
 LV-1013 / ЛАТВИЯ  
 РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X  
 BLOOMBERG: RIET  
 ТЕЛЕФОН +371 67025555  
 ФАКС +371 67025588  
 info@rietumu.lv  
 www.rietumu.ru



## ИНФОРМАЦИЯ (АНКЕТА) ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 12.02.2019, протокол № 7

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Настоящая анкета является приложением к Заявлению \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия / наименование предприятия заемщика)

от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ на получение кредита в размере \_\_\_\_\_  
(сумма, валюта кредита)

Подписывая настоящую анкету, подтверждаю, что готов(-а) предоставить в качестве залога имущество, указанное в данной анкете.

### 1. Информация о залогодателе

Имя \_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_

Заполняет гражданин / негражданин  
 Латвийской Республики:

Персональный код \_\_\_\_\_

Заполняют граждане других стран:

Паспорт / ID документ № \_\_\_\_\_

Дата рождения (дд/мм/гггг) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Паспорт / ID документ выдан (дд/мм/гггг) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ

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

Персональный код Латвийской  
 Республики (если присвоен) \_\_\_\_\_

Страна налоговой резиденции \_\_\_\_\_ Код налогоплательщика \_\_\_\_\_  
(если страной налоговой резиденции является Российская Федерация, просим указать Ваш Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС))

Декларированное место жительства \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Почтовый индекс \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции \_\_\_\_\_  
(если отличается от декларированного места жительства)

\_\_\_\_\_ Почтовый индекс \_\_\_\_\_

Контактный телефон 1 + \_\_\_\_\_ Эл. почта 1 \_\_\_\_\_  
(код страны)

Контактный телефон 2 + \_\_\_\_\_ Эл. почта 2 \_\_\_\_\_  
(код страны)

Контактный телефон во время отсутствия залогодателя + \_\_\_\_\_  
(код страны)

Адрес эл. почты во время отсутствия залогодателя \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники политически значимыми лицами<sup>1</sup> или членами семьи политически значимого лица<sup>2</sup>, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом<sup>3</sup>?

Нет

Да

(просьба предоставить развернутый ответ)

X

(подпись залогодателя)

<sup>1</sup> *Политически значимое лицо* – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

<sup>2</sup> *Член семьи политически значимого лица* – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, в) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, д) брат или сестра политически значимого лица.

<sup>3</sup> *Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом* – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

## 2. Информация о семейном положении залогодателя

Семейное положение:  не состою в браке  состою в браке

Заключен ли брачный контракт?  Да  Нет

## 3. Информация об объекте залога

Объект(-ы):  квартира  жилой дом  коммерческая площадь  земля

другое \_\_\_\_\_  
(просьба указать)

Адрес \_\_\_\_\_

Рыночная стоимость, валюта \_\_\_\_\_ Общая площадь \_\_\_\_\_

Дополнительная информация об объекте залога: \_\_\_\_\_

Год постройки \_\_\_\_\_ Техническое состояние:  реновирован  не реновирован

Рыночная стоимость определена:

на основании публичных данных

независимой оценочной компанией \_\_\_\_\_  
(укажите наименование оценочной компании и дату оценки)

Использование объекта:

личное пользование:  сдача в аренду / внаем  не используется

(отметить, если объект является жилой недвижимостью и в нем проживаете лично Вы или члены вашей семьи)

другое \_\_\_\_\_  
(просьба указать)

Для объектов жилой недвижимости, находящихся в Российской Федерации или Республике Беларусь, просьба указать количество задекларированных лиц, в т.ч. детей до 18 лет \_\_\_\_\_

Если объект сдан в аренду / внаем, просьба указать информацию об арендаторе(-ах) / нанимателе(-ях) и условиях аренды / найма:

Арендатор / Наниматель:  физическое лицо  юридическое лицо

Ставка аренды / найма \_\_\_\_\_ Ежемесячный доход от аренды / найма \_\_\_\_\_

Дата начала договора аренды / найма \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Дата окончания договора аренды / найма \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Договор аренды / найма зарегистрирован в Земельной книге<sup>4</sup>:  Да  Нет

<sup>4</sup> Или регистре соответствующей страны

**! Если объект сдан в аренду / найм нескольким арендаторам / нанимателям, просьба приложить к настоящей анкете перечень договоров аренды / найма, указав информацию об арендаторах / нанимателях и условиях аренды / найма в объеме, запрашиваемом в данном разделе настоящей анкеты.**

X

(подпись залогодателя)

ИНФОРМАЦИЯ (АНКЕТА) ЗАЛОГОДАТЕЛЯ  
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 2 / 5

---

#### 4. Обязательства залогодателя

##### 1 Кредиты, лизинг

Кредитор 1:  физическое лицо  
 юридическое лицо \_\_\_\_\_

(полное наименование кредитора – юридического лица)

Дата возврата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Остаток кредита \_\_\_\_\_ Ежемесячный платеж \_\_\_\_\_

Платежная дисциплина:  выплачивается без отклонений  были / есть отклонения от графика

##### 2 Кредиты, лизинг

Кредитор 2:  физическое лицо  
 юридическое лицо \_\_\_\_\_

(полное наименование кредитора – юридического лица)

Дата возврата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Остаток кредита \_\_\_\_\_ Ежемесячный платеж \_\_\_\_\_

Платежная дисциплина:  выплачивается без отклонений  были / есть отклонения от графика

Есть ли / были ли в отношении Вас исполнительные производства?

Нет  Да \_\_\_\_\_  
(просьба пояснить)

Есть ли / были ли у Вас процедуры банкротства физического лица?

Нет  Да \_\_\_\_\_  
(просьба пояснить)

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

---

Банк запрашивает сведения о залогодатель для идентификации залогодателя согласно требованиям нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, для оценки предмета залога и состояния залогодателя, а также для обеспечения коммуникации с залогодателем и подготовки документов.

Банк обрабатывает персональные данные (далее – данные) физических лиц в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики и Европейского союза.

Полная информация об обработке Банком данных, целях, юридических основаниях обработки, получателях данных, отправке и передаче данных, правах и обязанностях субъекта данных и другая информация об обработке данных содержится в Декларации обработки персональных данных клиента, актуальная редакция которой размещена на [www.rietumu.ru](http://www.rietumu.ru). Залогодатель подтверждает, что ознакомился с упомянутым документом, информирован о его условиях, а также осознает, что Банк вправе внести изменения в Декларацию обработки персональных данных клиента в одностороннем порядке.

Если залогодатель или любые его представители передают Банку данные физических лиц и/или документы, содержащие данные, залогодатель и его представители подтверждают и гарантируют, что:

- они имеют право на передачу данных этих лиц Банку и соблюдают требования нормативных актов в отношении защиты данных;
- лица, чьи данные были переданы в Банк, проинформированы об обработке данных Банком и согласились, или иным образом разрешили обработку своих данных. Залогодатель и его представители ознакомили этих лиц с Декларацией обработки персональных данных клиента;
- по запросу Банка, залогодатель и его представители незамедлительно представят Банку документы, подтверждающие согласие соответствующего лица или другого рода разрешение на передачу и обработку данных Банком или документ, подтверждающий другое основание для передачи и обработки данных в Банке.

Залогодатель и его представители несут ответственность за любые претензии, требования физических лиц к Банку в связи с обработкой Банком данных, а также за ущерб, связанный с этим, а также за санкции компетентного органа, если такие применены.

X

(подпись залогодателя)

Банк не отвечает за действия третьих лиц, которым в связи с предоставлением услуг Банка, исполнением Банком своих законных обязанностей или реализацией легитимных интересов Банка, были переданы и/или раскрыты данные залогодателя или связанных с ним физических лиц, в том числе, за дальнейшее раскрытие, использование, хранение или передачу данных. Информация о залогодатель может быть раскрыта другим участникам сделки и иным лицам в соответствии с Декларацией обработки персональных данных клиента.

Залогодатель и его представители согласны, что для связи и обмена данными с ними, или другими вовлеченными в рассмотрение и обеспечение сделки лицами, Банк вправе использовать публичные каналы связи, в том числе электронную почту, телефон, почту и другие средства коммуникации. Залогодатель и его представители берут на себя все риски, связанные с техникой и безопасностью передачи данных. Банк не несет ответственности за убытки, связанные с незаконным доступом к переданной информации.

Для проверки или получения дополнительной информации, Банк вправе использовать частные или публичные регистры.

---

Данная анкета является неотъемлемой частью Заявления на получение кредита.

Настоящим подтверждаю, что все предоставленные сведения являются правдивой и исчерпывающей информацией. В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации, залогодатель обязуется в течение 3 (трех) дней письменно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka». Подтверждаю, что залогодатель предупрежден о личной ответственности в случае, если в указанный выше срок не сообщит об изменении вышеуказанной информации, а также в случае предоставления ложной и/или неполной информации.

Анкету заполнил

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(имя, фамилия) (подпись)

---

#### ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись залогодателя или уполномоченного залогодателем лица подтверждаю

Паспорт / ID документ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(имя, фамилия) (подпись)

---

**Список документов, прилагаемых залогодателем к настоящей анкете:**

- Паспорт залогодателя\*
- Копии договоров аренды / найма объекта, предоставляемого в качестве залога
- Оценка рыночной стоимости залога, произведенная сертифицированным экспертом\*\*

**В случае, если залогодатель является владельцем объекта, предлагаемого в обеспечение, необходимо предоставить следующие документы:**

- Документы, подтверждающие право собственности на имущество, предлагаемое в залог (в том числе документы, на основании которых получено право собственности на залог, например, договор купли, договор дарения и другие документы)\*
- Дело кадастрового замера (инвентаризационное дело) объекта, предлагаемого в залог
- План границ земельных участков
- Подтверждение оплаты налога на недвижимое имущество
- Подтверждение отсутствия долгов по коммунальным платежам и энергоресурсам
- Договор(-ы) аренды (в случае, если предлагаемый в залог объект сдан в аренду)\*
- Оценка рыночной стоимости залога, произведенная сертифицированным экспертом\*\*

Другие документы: \_\_\_\_\_  
(укажите документы, предоставленные помимо указанного списка)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\*Документы, копию которых сделает сотрудник АО «Rietumu Banka»

\*\*Информация об оценщиках недвижимого имущества, признанных АО «Rietumu Banka», доступна по запросу залогодателя

---

**Залогодатель в лице** \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия)

X \_\_\_\_\_  
(подпись)