

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА"

ЄДРПОУ 39147412

03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, будинок 5, офіс 1

п/р 26505010315930 в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582

Тел. +380-44-221-17-17 Факс. +380-44-583-15-07

LIMITED LIABILITY COMPANY "DIAS LEASING UKRAINE" LLC "DIAS LEASING UKRAINE"

Acc. 26505010315930 PJSC "IIB"

Zabolotnogo str. 5, Kyiv, Ukraine 03187

Tel. +380-44-221-17-17 Fax. +380-44-583-15-07

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на отримання послуг та укладання договору фінансового лізингу

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ППП СПД-ФО				
для жінок-дівоче прізвище				
вид діяльності				
Свідоцтво про реєстрацію СПД-ФО №		видан		р.
Вид оподаткування підприємця СПД-ФО:				
<input type="checkbox"/> єдиний податок <input type="checkbox"/> загальна система оподаткування <input type="checkbox"/> фіксований податок <input type="checkbox"/> платник ПДВ <input type="checkbox"/>				
Юридична адреса підприємства				
Фактична адреса підприємства				
Досвід роботи		Кількість працівників		
ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ КОМПАНІЯМИ	<input type="checkbox"/> так	Назва компанії		
	<input type="checkbox"/> ні	код ЄДРПОУ		

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЛУГОВУЮЧІ БАНКИ

Поточні рахунки:

рах. №1		банк		МФО	
---------	--	------	--	-----	--

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА

ППП					
Ідентифікаційний номер					
Паспорт, серія		№		дата видачі	
Ким видан					
Адреса реєстрації (прописки)					
Фактична адреса проживання					
Строк проживання					
Тел. домашній	()	Робочий	()	Мобільний	
Інший контактний номер	()	E-mail			
Сімейний стан:					
<input type="checkbox"/> не одружен (-а); <input type="checkbox"/> шлюб; <input type="checkbox"/> шлюбний контракт; <input type="checkbox"/> не зареєстрований шлюб; <input type="checkbox"/> розлучен (-а); <input type="checkbox"/> вдова/вдовець					

Діти: є (скільки _____, вік _____); ні

Чи є Ви на даний час військовослужбовцем або особою, яка була призвана на військову службу під час мобілізації? так ні

Чи проходили службу у Збройних силах (навчання на військовій кафедрі) так ні

якщо НІ: звільнений від служби за віком непридатний відстрочка

Освіта _____ Спеціальність _____

Житло орендоване власний будинок власна квартира з батьками/родичами

Джерела доходу: приватний підприємець найманий працівник пенсіонер інше

Роботодавець (заповнюється у випадку роботи найманим працівником):

Назва _____

Адреса та телефон _____

Дата початку роботи _____ Займана посада _____

Вид трудової угоди: безстрокова тимчасова Термін закінчення контракту _____

Стаж роботи на займаній посаді/ на підприємстві: _____ Загальний трудовий стаж: _____

Попередній роботодавець: _____

період роботи з _____ до _____

Середньомісячний дохід: _____ у гривнях

Від підприємницької діяльності

Основна заробітна плата _____

Премії (бонуси) _____

Від здачі в оренду рухомого та нерухомого майна _____

Дивіденди, гонорари (код ЄДРПОУ підприємства) _____

Процентний дохід за депозитом / цінним паперам та інш. _____

Соціальні виплати (пенсії, допомоги...)

Інші доходи (уточнити) _____

Інші доходи (уточнити) _____

ВСЬОГО ДОХІД: _____

Середньомісячні витрати: _____ у гривнях

Пов'язані з підприємницькою діяльністю _____

Оренда, комунальні платежі _____

Кредит / Лізинг _____

Ведення домогосподарства (харчування, транспорт...)

Оплата навчання, хобі, спорт та ін. _____

Інші витрати (що саме) _____

ВСЬОГО ВИТРАТ: _____

Наявність пластикових карт:

банк-емітент _____ вид карт (соціальна, дебетна, кредитна) _____

банк-емітент _____ вид карт (соціальна, дебетна, кредитна) _____

банк-емітент _____ вид карт (соціальна, дебетна, кредитна) _____

Чи є у Вас відкриті розрахункові рахунки фізичної особи так ні в банку _____

ІНФОРМАЦІЯ ДРУЖИНА/ЧОЛОВІК ЗАЯВНИКА

ПІП _____

Ідентифікаційний номер		Дата народження	
Паспорт, серія		№	
		дата видачі	
Ким видан			
Освіта	<input type="checkbox"/> середня <input type="checkbox"/> середня спеціальна <input type="checkbox"/> вища		
Зайнятість	<input type="checkbox"/> власна справа <input type="checkbox"/> найманий працівник		
Назва роботодавця			
Код ЄДРПОУ		сфера діяльності	
		<input type="checkbox"/> українське	<input type="checkbox"/> іноземне
Адреса роботодавця			
Посада		Стаж на даному місті роботи	
Стаж в цій сфері діяльності		робочий телефон	()

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ

Поточні кредити та займи, погашення яких відбулось на протязі останніх 2-х років:

Банк/ організація/ фізична особа	Тип (кредит, овердрафт, лізинг інше)	Сума та валюта кредита	Дата видачі (по договору)	Дата погашення (по договору)	Дата фактичного погашення	Ставка (%)	Схема виплати (суми та періодичність платежів)	Залишок заборгованості на ост. звітну дату	Забезпечення

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ/РОБІТ/ПОСЛУГ

(необхідно вказати назву товарів, які реалізуються підприємством, включаючи долю кожного виду товару; якщо на протязі діяльності підприємства-заявника відбулись зміни в асортименті, вкажіть це):

Назва товарів, послуг	Доля в загальному обороті, %
1	
2	
3	

Зміни в асортименті товарів/робот/послуг за весь період діяльності підприємства:

--

КОНКУРЕНТИ

(необхідно вказати основних конкурентів підприємства в Україні та за кордоном, їх товари/роботи/послуги та їх долю на ринку в %):

Назва Конкурента	Товар	Доля на ринку %
1		
2		
3		

ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЯВНИКА

Тип: нерухомість (офіс, склад, цех, др.); автотранспорт (грузовий, легковий); обладнання	Марка, модель, рік випуску	Для нерухомості (площа, кв.м., адреса)	Право користування (власність, оренда інше) (у випадку оренди обов'язково вказати щомісячну орендну плату)	Власник	Дата закінчення договору оренди (у випадку оренди)	Орієнтовна ринкова вартість

Нерухомість - приміщення, що використовуються в діяльності та/або є у власності Заявника (на дату заповнення заяви)

Автотранспорт, що використовуються в діяльності та/або є у власності Заявника (на дату заповнення заяви)

Особа є публічним діячем* (у тому числі національним, іноземним публічним діячем і діячем, який виконує політичні функції у міжнародних організаціях), його близькою особою** або пов'язаною з ним особою***, або особою, що діє від його імені.

*Публічними діячами вважаються:

1) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років певні публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники; народні депутати України; Голова і члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови і судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні та повноважні послы; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних сил України, Військово-морських сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад; керівники адміністративних, управлінських або наглядових органів державних і казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій і члени їх центральних статутних органів;

2) іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років певні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати Парламенту; голови і члени правлінь Центральних банків; члени Верховного суду, Конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у виняткових випадках; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах, і керівники структурних підрозділів Міністерства оборони; керівники адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у Парламенті;

3) діячі, які виконують політичні функції у міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які займають або займали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директора, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в т.ч. в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

** Близькими особами вважаються: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дідусь, бабуся, прадід, прабабуся, онук, онучка, правнук, правнучка, усиновлювач або усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням, а також особа, яка спільно мешкає, пов'язана загальним побутом та має взаємне право і обов'язок з таким суб'єктом, у тому числі особа, яка спільно мешкає, але не знаходиться у шлюбі.

*** Пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів і діячів, що виконують політичні функції у міжнародних організаціях, мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичних осіб, кінцевими власниками бенефіціарів (контролерами) яких є такі діячі або їх члени сім'ї або особи, з якими такий діяч має ділові або особисті зв'язки.

ППП публічного діяча	тип відносин з публічним діячем	назва та реквізити документів, що підтверджують джерела походження власних коштів
1		
2		
3		

Заявник, завіряючи власним підписом всі надані документи, підтверджує, що надані в них відомості є вірними, повними та дійсними. В той же час Заявник надає згоду ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» на запити та отримання у будь-якому вигляді інформації про Заявника чи його представників від будь-яких третіх осіб, а також передавати будь-яку інформацію чи документи контрагентам ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА». Заявник згоден вчасно інформувати ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» про всі зміни у відомостях, вказаних в цій Анкеті, або суттєвих змінах фінансового стану підприємства. ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишає за собою право односторонньої перевірки правдивості інформації, наявної в Анкеті, отримання додаткових даних про підприємство для складання звіту. Заявник погоджується, що виявлення недостовірної чи неправдивої інформації є достатньою умовою для припинення процесу кредитування.

У випадку надання недостовірних даних Заявник несе відповідальність згідно діючого законодавства. Заявник також підтверджує свою готовність додатково надати ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» будь-яку іншу інформацію чи документи, необхідні для аналізу та укладання договору фінансового лізингу.

Кримінальний Кодекс України

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

1. Надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ознайомлений _____

ППП

Даним надаю (-ємо) згоду ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» на передачу, зберігання, використання та поширення через будь-яке бюро кредитних історій інформації, щодо себе, і згоду на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, що впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст. 9, ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також на доступ і отримання своєї кредитної історії будь-якому бюро кредитних історій в порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

_____ підпис та ППП

Заявник надає письмову згоду на обробку (в тому числі збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, розповсюдження /реалізацію/передачу, знищення) його персональних даних без будь-яких обмежень. Своім підписом на даному документі Лізингоотримувач підтверджує, що на виконання ст.8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних», повідомлений про власника персональних даних (ТОВ«ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА»), зміст та склад зібраних персональних даних, наданих ним, права суб'єктів персональних даних, визначених чинним Законом, цілі збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися персональні дані (з урахуванням вимог, визначених ст..6, 9, 12 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму). Своім підписом на даному документі Лізингоотримувач підтверджує, що ним отримана в повному обсязі вся інформація про фінансову послугу, що надається, умовах її надання, а також інша інформація згідно ст.12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

_____ підпис та ППП

Дата ___ / ___ / _____

Підпис/печать _____

ППП, посада

ВИСНОВОК (для заповнення працівником лізингової компанії):

Особа клієнта перевірена у його присутності та відповідає отриманим від нього ідентифікаційним даним

_____ ППП працівника

Ступінь ризику клієнта згідно встановлених критеріїв ризиків _____

МП

