

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 "ІІВ"

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 ЗАЯВНИКА

(повна назва та організаційно-правова форма підприємства)			
Код ЄДРПОУ	<input type="text"/>	Дата державної реєстрації	<input type="text"/>
Вид оподаткування підприємства	<input type="text"/>	Номер свідоцтва платника ПДВ	<input type="text"/>
Юридична адреса підприємства	<input type="text"/>		
Фактична адреса підприємства	<input type="text"/>		
Тел. підприємства	<input type="text"/>	Факс	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
Керівник підприємства (ППП)	<input type="text"/>		
ПІН код	<input type="text"/>	тел.:	<input type="text"/>
Головний бухгалтер підприємства (ППП)	<input type="text"/>		
ПІН код	<input type="text"/>	тел.:	<input type="text"/>
Контактна особа (ППП)	<input type="text"/>		
Посада	<input type="text"/>	тел.:	<input type="text"/>

ВЛАСНИК(И) ПІДПРИЄМСТВА

ППП фізичної особи або назва юридичної особи	Доля капіталу/сума	Паспортні дані (серія, №, ким і коли видан) по юр.особі - код ЄДРПОУ по фіз. особі - ПІН	Адреса, телефони
1			
2			
3			

ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ КОМПАНІЯМИ	<input type="checkbox"/>	Назва компанії	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	код ЄДРПОУ	<input type="text"/>

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ. ВЛАСНИКОМ/АКЦОНЕРОМ ЯКИХ Є ЗАЯВНИК

Назва юр. особи / ППП фіз. Особи	Доля капіталу/сума	Паспортні дані (серія, №, ким і коли видан) по юр.особі - код ЄДРПОУ по фіз. особі - ПІН
1		
2		
3		

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на керування або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною долею, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також здійснення угод, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або фізична особа, котра має можливість здійснювати вплив прямо чи опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) через володіння однією особою самостійно чи сумісно з пов'язаними фізичними чи/або юридичними особами долею в юридичній особі в розмірі більше ніж 25% статутного капіталу чи прав голосу. При цьому бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на більше ніж 25% статутного капіталу чи прав голоса в юридичній особі, але є агентом, номінальним власником/держателем чи є тільки посередником відносно такого права.

Назва юр. особи / ППП фіз. Особи	Доля капіталу/сума	Паспортні дані (серія, №, ким і коли видан,) по юр.особі - код ЄДРПОУ по фіз. особі - ПІН	дата народження	місце проживання
1				

2				
3				
4				

так

ЗВ'ЯЗОК З ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ*

ні

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		

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ

БАЖАНІ УМОВИ ЛІЗИНГОВОГО ДОГОВОРУ

Назва, модель		Строк лізингу (в місяцях)	
Технічні характеристики		Розмір авансового платежу (сума/ %)	
Мета використання		Періодичність виплати лізингових платежів (щомісячно, щоквартально)	
Плановий пробіг за рік (автомобіль) / моторесурс за рік (обладнання)		Територія використання предмета лізингу	
Ціна за одиницю		Франшиза за страховкою КАСКО (0%, 0,5%, 1%)	0,5%
Кількість, шт.		Валюта фінансування (гривня, доллар США)	гривня
Загальна вартість з ПДВ		Форма платежів	ануїтет
Предмет лізингу	новий <input type="checkbox"/> б/в <input type="checkbox"/>	Вид лізингу (фінансовий/оперативний)	фінансовий
		Цільове призначення лізингу (збільшення	

Постачальник предмета лізингу (назва, адреса, код ЄДРПОУ, телефон)		цільове призначення лізингу (збільшення обсягів виробництва, новий вид діяльності, оновлення основних фондів інше)	збільшення обсягів виробництва
--	--	--	--------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЛУГОВУЮЧІ БАНКИ

Поточні рахунки

п/рах №1		банк		МФО
п/рах №2		банк		МФО

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 кредиту	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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Основний вид діяльності, вид товару, інформація про поточну діяльність (стислий опис)									
Історія діяльності клієнта (зокрема, інформація про реорганізацію/ зміни в діяльності та колишні фінансові проблеми протягом останніх 3 років, частку на ринку тощо)									
Відомості про органи управління та їх склад									
Наявність ліцензій, дозволів тощо на здійснення підприємницької діяльності (номер, назва органу, що видав, дата видачі, вид діяльності)									
Перелік основних споживачів товарів, робіт, послуг (назва, код ЄДРПОУ, % споживача у загальному обсязі продажу Заявника)									
Перелік постійних постачальників (назва, код ЄДРПОУ, % постачальника у загальному обсязі обігу/поставок.)									
Джерела погашення лізингових платежів									
Кількість працівників							2015	2016	2017
	Всього								
	адміністративний персонал								
	робочий (виробничий) персонал								

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):

КОНКУРЕНТИ

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

Дані про кредиторську заборгованість понад 50 тис. грн. станом на на кінець останнього звітнього кварталу

найменування кредитора	сумма, грн	дата виникнення	дата погашення	предмет заборгованості

Дані про кредиторську заборгованість понад 50 тис. грн. станом на кінець кварталу, що передус останньому

найменування кредитора	сумма, грн	дата виникнення	дата погашення	предмет заборгованості

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 (-смо) 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».

_____ ППП

Дата ___/___/_____

Підпис/печать

ПІП, посада

ВИСНОВОК (для заповнення працівником лізингової компанії):

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

_____ ПІП працівника