

# 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 ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ

Назва	<input type="text"/>	Модель	<input type="text"/>	Вартість	<input type="text"/>
Рік випуску	<input type="text"/>	Мета використання		<input type="text"/>	
Пробіг за рік	<input type="text"/>	Територія використання ПЛ		<input type="text"/>	

#### БАЖАНІ УМОВИ ЛІЗИНГОВОГО ДОГОВОРУ

Строк лізингу, місяців	<input type="text"/>	Авансовий платіж клієнта, %	<input type="text"/>	Сума фінансування	<input type="text"/>
Валюта фінансування	гривня <input type="checkbox"/> долар США <input type="checkbox"/>				
Форма платежів	<input type="text"/>				
Франшиза страхування КАСКО	0% <input type="checkbox"/> 0,5% <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/>				

#### ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЗИНГООТРИМУВАЧА

ППП	<input type="text"/>				
Ідентифікаційний номер	<input type="text"/>	Дата народження		<input type="text"/>	
Паспорт, серія	<input type="text"/>	№	<input type="text"/>	дата видачі	<input type="text"/>
Ким видан	<input type="text"/>				
Адреса реєстрації (прописки)					
Країна	<input type="text"/>	місто	<input type="text"/>	вулиця	<input type="text"/>
Будинок	<input type="text"/>	корпус	<input type="text"/>	квартира	<input type="text"/>
				індекс	<input type="text"/>
Дата реєстрації	<input type="text"/>	тел.дом	( ) <input type="text"/>	мобільний	( ) <input type="text"/>
Фактична адреса проживання					
Країна	<input type="text"/>	місто	<input type="text"/>	вулиця	<input type="text"/>
Будинок	<input type="text"/>	корпус	<input type="text"/>	квартира	<input type="text"/>
				індекс	<input type="text"/>
Строк проживання	<input type="text"/>	тел.дом	( ) <input type="text"/>		
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"/> вдовець/вдова					
Діти:	<input type="checkbox"/> є (скільки <input type="text"/> , вік <input type="text"/> ); <input type="checkbox"/> ні				
Кількість членів сім'ї, які проживають з Лізингоотримувачем	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>		
Чи є Ви на даний час військовослужбовцем або особою, яка була призвана на військову службу під час мобілізації?	<input type="text"/>				так ні
Чи проходили службу у Збройних силах (навчання на військовій кафедрі)	<input type="text"/>				так ні
якщо НІ:	звільнений від служби за віком <input type="checkbox"/> непридатний <input type="checkbox"/> відстрочка <input type="checkbox"/>				
Освіта	<input type="text"/>	Спеціальність	<input type="text"/>		

Житло	орендоване <input type="checkbox"/> власний будинок <input type="checkbox"/> власна квартира <input type="checkbox"/> з батьками/родичами <input type="checkbox"/>		
Джерела доходу:	приватний підприємець <input type="checkbox"/> найманий працівник <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> інше <input type="checkbox"/>		
Роботодавець (заповнюється у випадку роботи найманим працівником):			
Назва			
Адреса та телефон			
Дата початку роботи		Займана посада	
Вид трудової угоди:	безстрокова <input type="checkbox"/> тимчасова <input type="checkbox"/>	Строк закінчення контракту	
Стаж роботи на займаній посаді/ на підприємстві:		Загальний трудовий стаж:	
Попередній роботодавець:			
період роботи з _____ до _____ <input type="checkbox"/>			

<b>Наявність пластикових карт:</b>			
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 <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> в банку _____	

#### НЕРУХОМІСТЬ У ВЛАСНОСТІ

<input type="checkbox"/> квартира <input type="checkbox"/> будинок <input type="checkbox"/> земельна ділянка <input type="checkbox"/> гараж <input type="checkbox"/> інше (вказати що)			
Яким чином отримана у власність	<input type="checkbox"/> придбана <input type="checkbox"/> подарена <input type="checkbox"/> спадщина		
Право власності	<input type="checkbox"/> спільна власність <input type="checkbox"/> одноосібна		
Адреса нерухомості			
Рік придбання (будівництва)		Поточна ринкова вартість	_____ дол. США

#### РУХОМЕ МАЙНО У ВЛАСНОСТІ

<input type="checkbox"/> автомобіль <input type="checkbox"/> катер <input type="checkbox"/> яхта <input type="checkbox"/> інше (вказати що)			
Яким чином отримана у власність	<input type="checkbox"/> придбана <input type="checkbox"/> подарена <input type="checkbox"/> спадщина		

#### ПОТОЧНІ КРЕДИТИ ТА ЛІЗИНГ

Назва банку/лізингової компанії/іншої кредитної установи			
Вид кредиту/лізингу	<input type="checkbox"/> придбання автомобіля <input type="checkbox"/> придбання нерухомості <input type="checkbox"/> споживчий <input type="checkbox"/> кредитна карта <input type="checkbox"/> інше (вказати)		
Початкова сума заборгованості		Сума заборгованості на дату заповнення	
Дата отримання кредиту		Дата погашення кредиту за договором	
Валюта		Процентна ставка	Забезпечення _____

#### СПЛАЧЕНІ КРЕДИТИ ТА ЛІЗИНГ

Назва банку/лізингової компанії/іншої кредитної установи			
Вид кредиту/лізингу	<input type="checkbox"/> придбання автомобіля <input type="checkbox"/> придбання нерухомості <input type="checkbox"/> споживчий <input type="checkbox"/> кредитна карта <input type="checkbox"/> інше (вказати)		
Сума кредиту/лізингу			
Дата отримання кредиту		Дата погашення кредиту за договором	

#### ДОХОДИ І ВИТРАТИ ЛІЗИНГООТРИМУВАЧА

Місячний дохід, грн	Особисто Ваш	Вашої сім'ї (крім Вас)
Основна заробітна плата		
Інший дохід (пенсія)		

Премії (бонуси)		
Дохід від здачі в оренду майна		
Дивіденди, гонорари (код ЄДРПОУ підприємства)		
Процентний дохід за депозитом / цінним паперам та інш.		
Інші доходи (уточнити)		
Інші доходи (уточнити)		
<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ:</b>		

Місячні витрати, грн	Особисто Ваші	Вашої сім'ї (крім Вас)
Поточні витрати		
Комунальні витрати, оренда нерухомості		
Витрати на мобільний зв'язок		
Страхові платежі		
Виплати по рішенню суду		
Податкові платежі		
Медичні витрати		
Аліменти		
Витрати на освіту		
Обслуговування автомобіля		
Щомісячні платежі по кредиту/лізингу		
Інші витрати (уточнити)		
Інші витрати (уточнити)		
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		

#### ВІДОМОСТІ ПРО ЧОЛОВІКА/ДРУЖИНУ ЛІЗИНГОТРИМУВАЧА

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 місці роботи	
Стаж в цій сфері діяльності		робочий телефон	( )

#### ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУЧИТЕЛЯ (якщо є)

ПІП			
Відношення з Лізингоотримувачем			
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	<input type="text"/>	сфера діяльності	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> українське	<input type="checkbox"/> іноземне
Адреса роботодавця	<input type="text"/>				
Посада	<input type="text"/>	Стаж на даному місці роботи	<input type="text"/>		
Стаж в цій сфері діяльності	<input type="text"/>	робочий телефон	<input type="text"/> ( )		

#### ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ

Чи є на даний час зобов'язання по погашенню кредиту/лізингу ( в т.ч. поручительство)	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи притягувалися до кримінальної відповідальності (знаходилися під слідством) ?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи існують будь-які судові рішення, які Ви не виконали?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи є Ви на даний час учасником судового процесу (відповідачем)?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи був Вам винесений вирок чи рішення суду з якого-небудь покарання	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи існують/існували в минулому рішення суду про обмеження Вашої дієздатності чи встановлення над Вами опікунства?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи є у Вас зобов'язання з оплати аліментів ?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи є психічні захворювання, епілепсії та інші розлади нервової системи?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи є у Вас захворювання, загрозливі для життя?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи маєте намір здавати автомобіль в оренду?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні
Чи маєте намір надати дозвіл на право керування автомобілем членам сім'ї чи іншим особам ?	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні

Якщо Ви відповіли на будь-яке питання "так", надайте додаткову інформацію у письмовому вигляді

**ЗВ'ЯЗОК З ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ\***

так

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		

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.

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».

Дата \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Підпис/печать

\_\_\_\_\_

ППП

**ВИСНОВОК (для заповнення працівником лізингової компанії):**

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

---

ПІП працівника

Ступінь ризику клієнта згідно встановлених критеріїв ризиків \_\_\_\_\_

МП