**АНКЕТА**фізичної особи-підприємця на отримання послуг з фінансування та укладення договору фінансового/оперативного лізингу

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА**

|  |
| --- |
|  |
| *Повна назва ФОП* |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид діяльності |  |
|  |  |  |  |
| Свідоцтво про реєстрацію | № | виданий | р. |
|  |  |  |  |
| Вид оподаткування | [ ] загальна система [ ] єдиний податок [ ] фіксований податок [ ] платник ПДВ |
|  |  |  |  |
| Юридична адреса |  |
|  |  |  |  |
| Фактична адреса |  |
|  |  |  |  |
| Досвід роботи | р. | Кількість працівників |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зв’язок з іншими компаніями** | [ ] Так | [ ] Ні |
|  |  |  |
| Назва компанії (якщо ТАК) |  | Код ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зв’язок з публічними діячами1** | [ ] Так | [ ] Ні |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ПІП публічного діяча | Тип відносин з публічним діячом | Назви та реквізити документів, що підтверджують джерела походження власних коштів |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2Особа є публічним діячом\* (у тому числі національним, іноземним публічним діячом і діячом, 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 посли; 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 посли, 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.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА**

|  |
| --- |
|  |
| *ПІП Заявника та дівоче прізвище для жінок* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата народження |  | ІПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Громадянство |  |
|  |  |  |  |
| Паспорт серія |  | № |  | Дата видачі |  |
|  |  |  |  |
| ким виданий |  |
|  |  |
| Адреса реєстрації (індекс, область, місто, вулиця, буд., кв.) |  |
|  |  |  |  |
| Фактична адреса (індекс, область, місто, вулиця, буд., кв.) |  |
|  |  |
| Термін проживання | р. | Дом. телефон |  | Моб. телефон |  |
|  |  |  |  |
| Електронна адреса |  | Роб. телефон |  |
|  |  |
| Освіта | [ ] Вища [ ] Неповна вища [ ] Середня спеціальна [ ] Середня технічна [ ] Середня [ ] 8 класів |
|  |  |
| Сімейний стан | [ ] Неодружений/Незаміжня [ ] Шлюб [ ] Розлучений(-а) [ ] Вдівець/вдова |
|  |  |
| Діти до 18 років | [ ] Так [ ] Ні | Кількість |  |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧОЛОВІКА/ДРУЖИНУ ЗАЯВНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІП *(повністю)* |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата народження |  | ІПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Адреса проживання |  | Термін проживання | р. |
|  |  |  |  |
| Дом. телефон |  | Моб. телефон |  | Роб. телефон |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місце роботи | [ ] За наймом [ ] Власна справа[ ] Без роботи | Назва роботодавця |  |
|  |  |  |  |
| Посада |  | Термін роботи на даній посаді  | р. |
|  |  |  |  |
| Щомісячний дохід | **Офіційний** | грн | **Неофіційний** | грн |

**ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУЮЧИХ БАНКІВ ЗАЯВНИКА** *(поточні рахунки)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок 1 |  | Банк |  | МФО |  |
| Рахунок 2 |  | Банк |  | МФО |  |

**КРЕДИТНА ІСТОРІЯ ЗАЯВНИКА** *(поточні кредити та займи, які були погашені протягом 2 останніх років)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк/ Організація/ Приватна особа | Тип (кредит, овердрафт, інше) | Сума і валюта займу | Дата видачі за договором | Дата по-гашення за договором | Фактична дата погашення | Ставка,% | Сумиплатежів та їх періодичність | Залишок заборгованості на останню звітну дату | Забезпечення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ/РОБІТ/ПОСЛУГ ЗАЯВНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування товарів/робіт/послуг, які реалізує заявник | Частка в загальному обороті заявника, % |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зміна в асортименті товарів/робіт/послуг** **заявника за весь період діяльності** | [ ] Так | [ ] Ні |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основні конкуренти заявникав Україні та за кордоном | Товар/робота/послуга | Частка на ринку, % |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЯВНИК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип основних засобів3 | Детальна інформація | Право використання (власність, оренда тощо)*Якщо оренда, вказати щомісячну орендну плату та дату завершення договору оренди* | Власник | Орієнтовна ринкова вартість |
| Марка, модель, рік випуску (для транспорту) | Адреса, площа (для нерухомості) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3 Типи основних засобів:

Нерухомість – приміщення, які використовуються в діяльності і/або перебувають у власності Заявника на дату заповнення заявки (офіс, склад, цех тощо).

Автотранспорт – транспорт, який використовується в діяльності і/або перебуває у власності Заявника на дату заповнення заявки.

Устаткування – основне обладнання, яке використовується в діяльності і/або перебуває у власності Заявника на дату заповнення заявки.

Заявник, завіряючи підписом усі надані документи, підтверджує, що подані в них відомості є правильними, повними і дійсними. У той же час Заявник дає згоду ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ» запитувати і отримувати у будь-якому вигляді інформацію про Заявника або його представників від будь-яких третіх осіб, а також передавати будь-яку наявну інформацію і документи контрагентам ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ». У разі надання недостовірних даних Заявник несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Заявник також підтверджує свою готовність додатково надати ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ» будь-яку інформацію і документи, необхідні для аналізу Заявника та укладення договору лізингу.

Заявник дає письмовий дозвіл/згоду на обробку (в тому числі збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (реалізацію, передачу), знищення) його персональних даних без будь-яких обмежень. Своїм підписом на цьому документі заявник-Лізингоодержувач підтверджує, що на виконання Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений про власника персональних даних (ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ», склад і зміст зібраних персональних даних, наданих їм, права суб'єктів персональних даних, визначених цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»).

Своїм підписом на цьому документі заявник-Лізингоодержувач підтверджує, що ним отримана в повному обсязі вся інформація про фінансову послугу, яка надається, умови її надання, а також інша інформація відповідно до ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_р.