

ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ (надалі - Клієнт)

Мета встановлення ділових відносин: отримання фінансових та інших послуг.

1. Загальна інформація

Прізвище ім'я по батькові ФОП:

Вид діяльності за КВЕД (код та назва):

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер):

Номер запису в ЄДР:

Дата державної реєстрації:

Платник податку: єдиний податок загальна система оподаткування платник ПДВ

Адреса здійснення підприємницької діяльності:

2. Банківські рахунки ФОП

Назва банку	IBAN	Надходження коштів на рахунок протягом останніх 12 місяців, грн

3. Особисті дані

Паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий):

Номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності):

Громадянство:

Дата та місце народження:

Місце реєстрації:

Місце проживання:

Моб. тел.:

Ел. пошта:

Сімейний стан: одружений/заміжня фактичний (цивільний) шлюб неodrужений/незаміжня

Діти (кількість та вік):

ПІБ чоловіка/дружини (особи, з якою клієнт перебуває у фактичних шлюбних відносинах):

Кількість членів родини, що проживають з заявником:

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

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

Освіта: повна загальна середня професійно-технічна вища

Житло: орендоване власна квартира власний будинок з родичами

4. Працевлаштування Клієнта

Роботодавець (заповнюється у випадку роботи найманим працівником)

Назва:

Адреса та телефон:

Дата початку роботи:

Займана посада:

Вид трудової угоди: безстрокова тимчасова (контракт) Термін закінчення контракту:

Стаж роботи на займаній посаді / в організації: Загальний трудовий стаж:

Попередній роботодавець:

Період роботи: з до

5. Доходи

Джерела доходу і середньомісячний дохід	у гривнях
Від підприємницької діяльності	
Заробітна плата, плата за цивільними договорами, гонорари, від викладацької та наукової діяльності	
Інші офіційні доходи (що саме)	
Сумарний щомісячний дохід	

6. Витрати

Середньомісячні витрати	у гривнях
Пов'язані з підприємницькою діяльністю	
Оренда, комунальні платежі	
Кредит / Лізинг	
Ведення домогосподарства (харчування, транспорт...)	
Інші витрати (що саме)	
Сумарні щомісячні витрати	

7. Кредитна історія (діючі або закриті договори кредиту, лізингу, поруки, «кредитні картки

Банк/фінансова компанія, вид договору	Сума боргу, валюта	Дата укладання договору	Дата закінчення договору	Строк, міс.	Щомісячний платіж	Залишок боргу, валюта

8. Майно у власності Клієнта

Нерухоме майно (адреса об'єкта), обладнання / транспортний засіб (дата виробництва) тощо	Дата та вартість* придбання	Застава / іпотека

*Вартість придбання вказується для майна, яке набуто протягом останніх 3 років.

Клієнт був, є і (чи) буде особою, пов'язаною з державою-агресором:

так

ні

Чи діяли щодо Клієнта протягом останніх десяти років санкції, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій? Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цього опитувальника?

так

ні

Чи перебував Клієнт протягом останніх десяти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції? Чи перебуває Клієнт в такому переліку станом на дату підписання цього опитувальника?

так

ні

Клієнт/кінцевий бенефіціарний власник (один з кінцевих бенефіціарних власників) є або був (без обмеження строку) політично значущою особою*, членом його сім'ї** або особою, пов'язаною*** з такою політично значущою особою, або особою, що діє від його імені:

так

ні

Якщо так, то вказати яку саме посаду та коли займала/займає особа:

* Політично значущі особи - це:

* 1) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро економічної безпеки та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій;

2) іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правління центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послі, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій;

3) діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

**члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники;

***особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;

- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Підписом на цьому опитувальнику:

1. Надаю безстрокову та безвідкличну згоду на те, що будь-яка інформація, яка надається/надана/буде надана мною до ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» та/або ТОВ «Порше Страхове Агентство» (далі разом - Компанія), в тому числі персональні дані, може бути передана Компанією (без необхідності отримання будь-яких додаткових згод та здійснення будь-яких повідомлень мені) таким третім особам:

- на користь Порше Банк АГ (Porsche Bank AG), Фольксваген АГ (Volkswagen AG) та будь-яким іншим особам, що за характером корпоративних зв'язків належать до групи Порше Банк АГ (Porsche Bank AG) чи концерну Фольксваген АГ (Volkswagen AG) в Україні та за її межами;

- страховим компаніям, якщо це буде потрібно для страхування або опрацювання страхових випадків, компаніям зі збуту (дилерам), які здійснюють продаж транспортних засобів, компаніям, які проводять дослідження ринку - з метою проведення будь-яких опитувань від імені Компанії, аудиторам, юридичним/податковим консультантам, особам, які надають послуги зі зберігання та архівування документів та/або інформації, а також іншим третім особам, які надають Компанії послуги у зв'язку із здійсненням Компанією господарської діяльності та наданням послуг;

- АТ «Креді Агріколь Банк» та/або іншим партнерам Компанії з метою організації надання нам фінансових послуг в рамках співробітництва між Компанією та такими партнерами;

- у випадках невиконання або несвоєчасного виконання мною зобов'язань перед Компанією - шляхом передачі або оприлюднення інформації третім особам та у спосіб, що визначені Компанією самостійно (в тому числі бюро кредитних історій).

2. Надаю Компанії та іншим особам, які згадуються в п. 1 вище, безстрокову (яка діє, в тому числі, протягом дії договору з Компанією, якщо його буде укладено, та без обмеження строку після його завершення, але в будь-якому разі не менше, ніж протягом 10 років після припинення договору) та безвідкличну згоду на:

- обробку моїх персональних даних Компанією будь-яким чином відповідно до мети, визначеної в цьому опитувальнику та/або будь-яких інших документах, підписаних мною та наданих Компанії чи укладених між мною та Компанією;

- доступ до моєї кредитної історії, що може зберігатися в будь-яких бюро кредитних історій (далі - Бюро);

- вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, доповненням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням інформації, що надана в опитувальнику та/або документах, наданих мною;

- на збір, оброблення, адаптування, зберігання, використання та передачу (поширення, розповсюдження, реалізацію) мінімум до одного бюро кредитних історій (далі - Бюро), включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій на момент передачі інформації, яка надається/надана/буде надана мною до Компанії про мене (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного користування), а також інформації про мене та про укладений з Компанією договір та його виконання, що визначена законодавством України про організацію формування та обігу кредитних історій;

- здійснення аудіозапису (запису телефонних розмов) та фото/відео-зйомки мене під час отримання послуг Компанії та/або інших осіб, які згадуються в п. 1 вище (з метою забезпечення та реалізації прав сторін за укладеними договорами, забезпечення якості та безпеки обслуговування).

3. Засвідчую беззастережну та безвідкличну згоду на використання зазначених в опитувальнику моєї поштової адреси, адреси (адрес) електронної пошти та номера мобільного телефону для надіслання компаніями ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або «Порше Мобіліті» та/або ТОВ «Порше Страхове Агентство» інформації них повідомлень, які можуть містити конфіденційну інформацію в тому числі пароль та логін для користування сервіс-програмою «Особистий кабінет», інформацію щодо будь-яких платежів за договором (договорами), що я маю намір укласти (уклав) з ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті», інформацію щодо пропозиції та рішень компанії по фінансуванню. Гарантую, що доступ до зазначеної електронної пошти та номера мобільного телефону маю виключно я, і треті особи не матимуть доступу до конфіденційної інформації, що може бути надіслана. Я несю повну відповідальність у разі отримання доступу до зазначених в опитувальнику адресою електронної пошти та номером мобільного телефону третіми особами та можливим отриманням ними доступу до конфіденційної інформації. У разі втрати контролю над зазначеними в опитувальнику адресою електронної пошти та номером мобільного телефону я негайно зобов'язуюсь письмово повідомити ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або «Порше Мобіліті» про таку втрату з метою припинення надіслання інформаційних повідомлень.

Надаю безстрокову та безвідкличну згоду на розкриття компаніями ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті», та/або ТОВ «Порше Страхове Агентство» інформації про укладені договори, в тому числі на передавання їх копій уповноваженим державним органам на їх обґрунтований запит або за власної потреби ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті», та/або ТОВ «Порше Страхове Агентство».

4. Засвідчую, щ

- мене повідомлено про назву та адресу (реквізити та контактні дані) бюро кредитних історій, до якого (яких) Компанія передаватиме інформацію для формування моєї кредитної історії;

- мене повідомлено про мету збору, склад, зміст та місцезнаходження зібраних Компанією персональних даних, про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також про володільця персональних даних та його місцезнаходження; розумію, що обробка моїх персональних даних здійснюється Компанією з метою надання мені послуг, направлення мені інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Компанії, її партнерів, для моєї участі в програмах Компанії та її партнерів, проведення маркетингових досліджень, захисту прав та обов'язків сторін за будь-якими договорами, укладеними (що будуть укладені) між мною та Компанією, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, в сфері телекомунікаційних послуг, виконання ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тощо;

- розумію, що мої заперечення щодо обробки персональних даних, необхідних Компанії для виконання своїх зобов'язань, у тому числі відкриття мною згоди на обробку моїх персональних даних, можуть стати підставою для припинення виконання Компанією умов укладених договорів, у разі відкриття мною згоди на обробку персональних даних без виконання мною процедур, необхідних для припинення договірних або інших відносин з Компанією, Компанія продовжуватиме обробку персональних даних в межах та обсягах, обумовлених реалізацією існуючих правовідносин та законодавством України, у тому числі для захисту Компанією своїх прав та законних інтересів за договорами;

- мене попереджено про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями у державах, в яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, можуть містити ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- я не маю рахунків, відкритих в банках, зареєстрованих в державах (юрисдикціях), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Цей документ є документом з обмеженим доступом, оскільки містить інформацію, що становить таємницю фінансової послуги. Повідомляємо про обов'язок не розголошувати та не використовувати на свою користь чи на користь інших осіб інформацію з цього документа. За розголошення та використання цієї інформації особа буде нести відповідальність, передбачену законодавством.

Якщо цей документ потрапив до вас випадково, просимо негайно повідомити про це за електронною адресою: info@porschefinance.ua.

Дата

Особистий підпис