

ОПИТУВАЛЬНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (надалі - Клієнт)

Мета встановлення ділових відносин: отримання фінансових та інших послуг.

1. Загальна інформація

Повне найменування:

Скорочене найменування:

Форма власності:

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ):

Номер запису в ЄДР:

Дата державної реєстрації:

Юридична адреса:

Фактична адреса:

Номер телефону:

Ел. пошта:

Веб-сторінка:

Платник ПДВ: так ні Індивідуальний податковий № платника ПДВ:

Керівник: _____ Тел.: _____

Контактна особа: _____ Тел.: _____

2. Банківські рахунки

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

3. Особи, які мають право розпоряджатися рахунками та майном

ПІБ	Паспортні дані (серія, номер, ким та коли видано)	Дата народження	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місце проживання

4. Клієнт є учасником/акціонером наступних юридичних осіб:

Найменування	Частка власності, %	Ідентифікаційний код

5. Діяльність Клієнта

Основний вид діяльності за КВЕД (код та назва):

Основні види продукції/послуг, що виробляються/надаються Клієнтом:

Кількість працівників:

6. Основні споживачі Клієнта

Назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи / ФОП	ЄДРПОУ / РНОКПП	Вид продукції / послуг, що споживається	Дохід клієнта, отриманий від споживача, грн	
			грн	%

7. Основні постачальники Клієнта

Назва юридичної особи / ФОП	Вид продукції / послуг, що постачається	% постачальника у загальному обсязі / поставок

8. Наявні кредитні договори, договори лізингу, гарантії, поруки

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

9. Нерухоме майно у власності Клієнта

Об'єкт (призначення)	Адреса об'єкта	Загальна площа, м2	Дата придбання	Чи перебуває майно в іпотеці? (так / ні)

10. Обладнання, споруди, транспортні засоби тощо у власності Клієнта

Назва/різновид	Дата виробництва	Дата придбання	Балансова вартість, грн

11. Відомості про органи управління та їх склад

Орган управління	Склад органу управління
Загальні збори учасників / акціонерів	
Виконавчий орган (назва та склад виконавчого органу)	
Наглядова рада (у випадку утворення)	

12. Відомості про керівника виконавчого органу

Прізвище ім'я по батькові та посада	
Дата і місце народження	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)	
Громадянство	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли видано)	
Місце проживання та місце реєстрації (якщо відрізняється від місця проживання), контактний телефон	

13. Дані щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи

1. Будь ласка, поставте відмітку, де необхідно (не дозволяється відмічати більше одного пункту):

Структура власності товариства відповідає інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та дає можливість встановити фактичного вигодоодержувача товариства

Структура власності та контролю товариства не відповідає структурі власності товариства, яка відображена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. За допомогою цього опитувальника ми розкриваємо фактичного вигодоодержувача товариства

2. Будь ласка, поставте відмітку, де необхідно та надайте інформацію про кінцевих бенефіціарних власників:

За допомогою цього опитувальника я/ми розкриваємо особу фізичної(-х) особи(-іб) що є бенефіціарами (кінцевими вигодоодержувачами) 25% власності чи більше і/чи осіб які контролюють 25% і більше власності товариства

Особи, які є бенефіціарами юридичної особи ще не були встановлені. Я/ми розкриваємо особу(-іб) в чий основних інтересах юридична особа фактично створена чи працює і/чи особу(-іб), які фактично контролюють 25% і більше власності товариства

Даним я /ми розкриваємо особу кінцевого вигодоодержувача (бенефіціарного власника) товариства, на підтвердження чого до цього опитувальника окремим документом додається структура власності товариства із зазначенням інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), завірена належним чином та актуальна на дату подання опитувальник.

1-а Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

Дата народження:

Частка компанії, %:

Право голосу у
компанії, %:

Бенефіціар, %:

Контроль над
власністю
юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

2-а Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

Дата народження:

Частка компанії, %:

Право голосу у
компанії, %:

Бенефіціар, %:

Контроль над
власністю
юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

3-я Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

Дата народження:

Частка компанії, %:

Право голосу у
компанії, %:

Бенефіціар, %:

Контроль над
власністю
юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

4-а Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

Дата народження:

Частка компанії, %:

Право голосу у
компанії, %:

Бенефіціар, %:

Контроль над
власністю
юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

Згідно зі структурою власності товариства, кінцеві бенефіціарні власники відсутні (тобто відсутні особи, які прямо або опосередковано володіють 25% і більше власності Клієнта або мають інші права контролю).

Бенефіціаром виступає зареєстрована на біржі компанія, чиї цінні папери допущені до торгів на фондових біржах (юрисдикцій Європейського Союзу, США або аналогічних за рівнем міжнародного визнання).

У структурі власності Клієнта є фундації, трасти, інші компанії, які здійснюють управління Клієнтом, детальна інформація про які зазначена в структурі власності Клієнта.

Клієнт/Кінцевий бенефіціарний власник (один з кінцевих бенефіціарних власників) юридичної особи був, є і (чи) буде особою, пов'язаною з державою-агресором:

так

ні

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

так

ні

Якщо так, то вказати відношення юридичної особи до політично значущої особи та дані про політично значущу особу, якщо юридична особа не відноситься до таких осіб, то вказати «ні») та додати офіційні документи, що дають можливість з'ясувати джерела походження коштів (вказати назву та реквізити документів).

так

ні

*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 України 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 правлінь 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 послы, 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:

4) 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;

5) 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. Надаємо безстрокову та безвідкличну згоду на те, що будь-яка інформація, яка надається/надана/буде надана нами 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 нам) 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 зобов'язань нами перед Компанією – шляхом передачі або оприлюднення інформації третім особам та у спосіб, що визначені Компанією самостійно (в тому числі бюро кредитних історій).

2. Надаємо 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:

- доступ до нашої 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 у опитувальнику та/або документах, наданих нами;

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

- здійснення аудіозапису (запису телефонних розмов) та фото/відео-зйомки нас під час отримання послуг Компанії (з метою забезпечення та реалізації прав сторін за укладеними договорами, забезпечення якості та безпеки обслуговування).

3. Надаємо безстрокову та безвідкличну згоду на використання зазначених опитувальнику поштової адреси, адреси (адрес) електронної пошти підприємства та номера мобільного телефону для надіслання компаніями ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» та/або ТОВ «Порше Страхове Агентство» інформаційних повідомлень, які можуть містити конфіденційну інформацію в тому числі пароль та логін для користування ервіс-програмою «Особистий кабінет», інформацію щодо будь-яких платежів за договором (договорами), які ми маємо намір укласти (уклали) з ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті», інформацію щодо пропозицій та рішень компанії по фінансуванню.

4. Надаємо 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».

5. Гарантуємо, 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, як директор, несу 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 ТОВ «Порше Мобіліті» про таку втрату з метою припинення надіслання інформаційних повідомлень.

6. Засвідчуємо, що:

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

- при передачі нами до Компанії іншій Стороні персональних даних будь-яких фізичних осіб, були (будуть) дотримані вимоги спеціального законодавства України у сфері захисту персональних даних, у тому числі в частині отримання згоди цих фізичних осіб на обробку їх персональних даних, зобов'язуємось самостійно повідомляти таких фізичних осіб про передачу нами до Компанії їх персональних даних, у тому числі про мету передачі, склад та зміст переданих до Компанії персональних даних, а також про їх права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»;

- нас повідомлено про покладені на ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- нас 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;

- ми не маємо 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.

7. Підтверджуємо, що рада директорів (керівник) здійснює управління всією власністю юридичної особи (застосовується у випадках, якщо клієнтом є фонд (наприклад, фундація, траст, інша компанія, яка здійснює управління). Я/ми погоджуємось негайно повідомляти в письмовому вигляді ТОВ «Порше Лізинг Україна» або ТОВ «Порше Мобіліті» у випадку будь-яких змін, що стосуються структури власності чи управління товариством. Документи, якими підтверджуються зміни, зобов'язуємось надати у найкоротший час.

Яка система для електронного підписання є для Вас зручнішою?

Сервіси електронного документообігу, які підтримують інтеграцію з платформою ПТАХ (такі як M.E.Doc, COTA, FlyDoc, FREDO)

Сервіс «Вчасно» та інтегровані рішення, що використовують API Вчасно

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

(Підпис / печатка)

Посада, ПІБ