

Основні споживачі продукції/ послуг позичальника:

Назва юр. особи/ ПІБ фіз. особи, у т. ч. СПД	Вид продукції/ послуг, що споживається	Дохід позичальника, грн.	% споживача у загальному обсязі продажу позичальника

Основні постачальники позичальника:

Назва юр. особи / СПД	Вид продукції/ послуг, що постачається	Дохід постачальника, грн.	% постачальника у загальному обсязі обігу/поставок.

Наявні кредитні договори, договори лізингу, гарантії, поруки, «кредитні картки»

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

НЕРУХОМЕ МАЙНО

Об'єкт (призначення)	Адреса об'єкта	Загальна площа, м ²	Власник	Чи перебуває майно в іпотеці? (так / ні)

Обладнання, споруди, транспортні засоби тощо:

Назва/ різновид	Дата виробництва	Дата придбання	Балансова вартість (у грн.)

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ СКЛАД

Орган управління	Склад органу управління
Загальні збори учасників/акціонерів	
Виконавчий орган (просимо зазначити найменування та склад виконавчого органу)	
Наглядова рада	
Інші органи відповідно до статуту(зазначити):	

Відомості про керівника виконавчого органу

	Склад органу управління
Прізвище ім'я по батькові та посада	
Дата и 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	

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**

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

<input type="checkbox"/>	Так _____
<input type="checkbox"/>	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; керівники 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 фінансових розслідувань 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, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні посли; 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 посли, 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 прірівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прірівняні 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 бенефіціярне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціярними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Дані щодо кінцевих бенефіціярних власників (контрлерів) 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. Заповнюється, якщо у структурі власності компанії є фундації, трасти, інші компанії, які здійснюють управління компанією

За допомогою цього опитувальника я/ми розкриваємо особу фізичної(-х) особи(-ів) 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(-ів) в чіїх основних інтересах юридична особа фактично створена чи працює і/чи особу(-ів), які фактично контролюють 25% і більше власності товариства

Даним я/ми розкриваємо особу кінцевого вигодоодержувача (бенефіціярного власника) товариства,

на підтвердження чого до цього опитувальника окремим документом додається структура власності товариства із зазначенням інформації про кінцевих бенефіціярних власників (контрлерів), завірена належним чином та актуальна на дату подання опитувальника

1-а Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

частка компанії у %

бенефіціяр у %

Дата народження:

право голосу в компанії в %

Контроль над власністю юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

2-а Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

частка компанії у %

бенефіціяр у %

Дата народження:

право голосу в компанії в %

Контроль над власністю юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

3-я Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

частка компанії у %

бенефіціяр у %

Дата народження:

право голосу в компанії в %

Контроль над власністю юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

4-а Особа

Прізвище, ім'я, по батькові:

Місце проживання:

Громадянство:

частка компанії у %

бенефіціяр у %

Дата народження:

право голосу в компанії в %

Контроль над власністю юридичної особи

Інші права контролю над товариством:

Згідно зі структурою власності товариства, кінцеві вигодоодержувачі відсутні (тобто осіб, які прямо або опосередковано володіють 25 % і більше власності товариства, мають інші права контролю, немає)

Бенефіціярном виступає зареєстрована на біржі компанія, чії цінні папери допущені до торгів на фондовій біржі в одній або більше країнах членах Європейського союзу

Зі змістом Статті 222 Кримінального кодексу України ознайомлений: Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

- Надання 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 однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
- Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, - караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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 в 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 сервіс-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. Гарантую, що доступ до зазначеної електронної пошти та номеру 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 електронної пошти та номеру мобільного телефону третіми особами та можливим отриманням ними доступу до конфіденційної інформації. У разі втрати контролю над зазначеними в опитувальнику електронної пошти та номеру 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.

5. 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 (відмиванню) 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 недостатньо 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, міждержавних організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

6. 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 погоджуємося 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.

Способи отримання інформаційних повідомлень:

<input type="checkbox"/>	Пошта (поштова адреса зазначена на 1 сторінці опитувальника). Додаткова адреса _____
<input type="checkbox"/>	Особистий кабінет (Internet, CIS)
<input type="checkbox"/>	E-mail (зазначений на 1 сторінці опитувальника). Додатковий e-mail _____
<input type="checkbox"/>	Телефон, який зазначено на 1 сторінці опитувальника (будь-який спосіб зв'язку). Додатковий номер _____

Дата _____

(Підпис / печатка)

Посада, ПІБ _____

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕННЯ КІНЦЕВИХ ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Відповідно до чинного законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають зобов'язати клієнта надати відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи; і клієнт має виконати зазначену вимогу.

Відповідно до чинного законодавства, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;

Просимо врахувати наступне: стосовно здійснення ідентифікації юридичних осіб, учасниками яких (володіють 25 і більше відсотків статутного капіталу) є юридичні особи, зазначаємо, що необхідно надати інформацію про всіх учасників цього ланцюга, в тому числі, - фізичних осіб, які є власниками 25 і більше відсотків статутного капіталу зазначених юридичних осіб. Якщо у структурі власності юридичної особи є трасти (юридична особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов'язується за винагороду виконувати певні юридичні дії), просимо вказати ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб, та надати документи, які підтверджують створення трасту.

Будь ласка, додайте наступні документи до цього опитувальника:

- Чіткі та розбірливі копії дійсних офіційних посвідчень особи (паспорт, посвідчення особи) усіх кінцевих вигодоодержувачів, які вказані вище;
- Документи, які підтверджують структуру власності товариства. А саме, щодо кожного товариства у структурі власності, просимо надати витяги із торгового реєстру юридичних осіб (інші офіційні документи, видані органами державної влади) з інформацією про учасників товариства. Витяги, мають містити інформацію про учасників товариства із можливістю визначення відсотку участі учасника в товаристві. Документи мають бути отримані не більше, як за два місяці до дати їх надання до ТОВ «Порше Лізинг Україна» або ТОВ «Порше Мобіліті» та, у випадку їх отримання поза територією України, - легалізовані у встановленому законом порядку.