

ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

ДАНІ ПРО ОСОБУ/БІЗНЕС:

Прізвище ім'я по батькові: ФОП _____

Вид діяльності: _____

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер): _____

Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР: № _____, дата реєстрації: _____

Платник податку єдиний податок загальна система оподаткування
 фіксований податок платник ПДВ

Юридична адреса: _____

Адреса здійснення підприємницької діяльності: _____

Досвід роботи: _____ Кількість працівників: _____

Банківські рахунки ФОП:

Банк	МФО	№ рахунку	Валюта рахунку	Надходження коштів на рахунок протягом останніх 12 місяців, грн.

ОСОБИСТІ ДАНІ:

ПІБ: _____

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер): _____

Громадянство: _____

Дата та місце народження: _____

Місце реєстрації: _____

Місце проживання: _____

Робочий тел./ факс: _____ Дом. тел.: _____

Моб. тел.: _____ Ел. пошта: _____

Сімейний стан: одружений/заміжня цивільний шлюб удовець/ иця
 неодруж./незаміжня розлучений/ на

Діти (кількість та вік): _____

П.І.Б. чоловіка/дружини (особи, з якою клієнт проживає у цивільному шлюбі) _____

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

якщо Ні: звільнений від служби за віком непридатний відстрочка

Освіта: середня проф.-технічна
 передвища вища

Житло: орендоване власний будинок
 власна квартира з батьками / родичами

ДОХОДИ

Джерела доходу: приватний підприємець найманий працівник
 пенсіонер інші

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/ на підприємстві : _____ . Загальний трудовий стаж: _____

Попередній роботодавець: _____

період роботи з _____ до _____

Середньомісячний дохід:	(у гривнях)
Від підприємницької діяльності	
Заробітна плата, плата за цивільними договорами, гонорари, від викладацької та наукової діяльності	
Від передачі в оренду рухомого та нерухомого майна	
Дивіденди за депозитами, цінними паперами та ін.	
Соціальні виплати (пенсії, допомоги...)	
Інші доходи (що саме) _____	
Сумарний щомісячний дохід	

ВИТРАТИ

Середньомісячні витрати:	(у гривнях)
Пов'язані з підприємницькою діяльністю	
Оренда, комунальні платежі	
Кредит / Лізинг	
Ведення домогосподарства (харчування, транспорт...)	
Оплата навчання, хобі, спорт та ін.	
Інші витрати (що саме) _____	
Сумарні щомісячні витрати	

Чи є у Вас поточні рахунки фізичної особи (в т. ч. «карткові»): так ні

Якщо у Вас є поточні рахунки, будь ласка, зазначте номери таких рахунків та найменування відповідних банків:

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ: діючі або закриті договори кредиту, лізингу, поруки, «кредитні картки»

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

Нерухоме майно, земельні ділянки

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	Ринкова вартість (у грн.)

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 кримінального правопорушення проти власності - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох 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:

- 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 «Кредіт Агріколь Банк» та/або іншим партнерам Компанії з метою організації надання Компанією 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).
- 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 Компанією 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;
 - збір, зберігання, використання та поширення через Бюро будь-якої інформації, яка надається/надана/буде надана мною до Компанії;
 - здійснення аудіозапису (запису телефонних розмов) та фото/відео-зйомки мене під час отримання послуг Компанією 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).
- 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» інформаційних повідомлень, які можуть містити конфіденційну інформацію в тому числі паролі 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 пропозицій та рішень компанії по фінансуванню. 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 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 «Порше Мобіліті» про таку втрату з метою припинення надіслання інформаційних повідомлень.
- Засвідчую, що:
 - 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 відкликання мною згоди на обробку моїх персональних даних, можуть стати підставою для припинення виконання Компанією умов укладених договорів, у разі відкликання 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.

Способи отримання інформаційних повідомлень :

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

Клієнт 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:

<input type="checkbox"/>	Так
<input type="checkbox"/>	Ні

Якщо так, вказати яку саме посаду займає особа та додати офіційні документи, що дають можливість з'ясувати джерела походження коштів (вказати назву та реквізити документів): _____

* 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; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова 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 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:

- 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.

Дата: _____

Особистий підпис: _____