

## АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Повна назва: \_\_\_\_\_

Коротка назва: \_\_\_\_\_

Форма власності: \_\_\_\_\_

Номер запису в ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_ Дата державної реєстрації: \_\_\_\_\_

Місцезнаходження \_\_\_\_\_

Поштова адреса \_\_\_\_\_

Тел. роб./моб.: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Ел.пошта \_\_\_\_\_ Веб-сторінка: \_\_\_\_\_

Керівник: \_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_

Контактна особа: \_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_

### Банківські рахунки:

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

### Особи, які мають право розпоряджатися рахунками та майном

ПІБ	Паспортні дані	Дата народження	ІПН	Місце проживання

### Юридичні/фізичні особи/ФОП, що є власниками/ акціонерами/засновниками/учасниками позичальника:

Назва організації/ПІБ фіз.особи	Частка власності	код ЄДРПОУ/ ІПН

### Юридичні особи, власником/ акціонером/засновником/учасником, яких є позичальник:

Назва організації/ПІБ фіз.особи	Частка власності	код ЄДРПОУ/ ІПН

### Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)<sup>1</sup> юридичної особи:

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

Назва організації/ПІБ фіз.особи	Частка власності	код ЄДРПОУ/ ІПН

## ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Основний вид діяльності \_\_\_\_\_

Основний види продукції/ послуг, що виробляються/ надаються позичальником: \_\_\_\_\_

Основні конкуренти \_\_\_\_\_

Кількість працівників \_\_\_\_\_

### Основні споживачі продукції/ послуг позичальника:

Назва організації/ СПД	Вид продукції, яка надається	Дохід позичальника, грн	% споживача у загальному обсязі продажу позичальника

### Основні постачальники позичальника:

Назва організації/ СПД	Вид продукції, яка отримується	Дохід постачальника, грн	% постачальника у загальному обсязі закупівель позичальника

### Наявні кредитні договори, договори лізингу, гарантії, поруки

Банк/Лізингова компанія	Сума боргу, валюта	Дата укладення договору	Дата закінчення договору	Строк дії, міс	Щомісячний платіж	Залишок боргу, валюта

### Нерухоме майно

Адреса об'єкта	Призначення об'єкту	Загальна площа, м2	Ринкова вартість, грн	Власник	Чи перебуває майно в іпотеці, так/ні

### Обладнання, споруди, транспортні засоби тощо:

Назва/різновид	Дата виробництва	Дата придбання	Балансова вартість, грн

### ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ СКЛАД

Орган управління	Склад органу управління
Загальні збори учасників	
Директор/Дирекція	
Наглядова рада	
Інші органи управління відповідно до Статуту:	

**Відомості про виконавчий орган/його керівника**

<i>Директор/Генеральний директор</i>	<i>Склад органу управління</i>
Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата та місце народження	
Ідентифікаційний номер	
Громадянство	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли)	
Місце проживання та місце реєстрації (якщо відрізняється), контактний телефон	

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 цій анкеті засвідчую беззастережну та безвідкличну згоду на використання зазначених в анкеті поштової адреси, адреси(адрес) електронної пошти підприємства та номера мобільного телефону для надіслання компанією ТОВ «Віннер Лізинг» інформаційних повідомлень, які можуть містити конфіденційну інформацію, інформацію щодо будь-яких платежів за Договором, що компанія має намір укласти з ТОВ «Віннер Лізинг», 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 як директор несу повну відповідальність у разі отримання доступу до зазначених в анкеті електронної пошти та номеру мобільного телефону третіми особами та можливим отриманням ними доступу до конфіденційної інформації. У разі втрати контролю над зазначеними в анкеті електронної пошти та номеру мобільного телефону я негайно зобов'язуюсь письмово повідомити ТОВ «Віннер Лізинг» про таку втрату з метою припинення надіслання інформаційних повідомлень.

**Юридична особа є особою, пов'язаною\* з публічними діями\*\***

(якщо так, вказати відношення юридичної особи до публічного діяча та дані про публічного діяча, 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).

так

ні

\* Юридична особа вважається пов'язаною із публічним діячем, якщо її бенефіціарний власник (контролер) або член сім'ї бенефіціарного власника (контролера), який має особистий або діловий зв'язок із юридичною особою, є публічним діячем.

\*\* Публічними діями вважаються:

- національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені 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 і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро 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 і повноважні послы; 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 чи наглядових органів державних та казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення; державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 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 перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;
- іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;
- діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Дата \_\_\_\_\_

Підпис та печатка \_\_\_\_\_

Посада, ПІБ \_\_\_\_\_