

ДАТА ЗАПОВНЕННЯ:



ОПИТУВАЛЬНИК

Юридичної особи – резидента

Дякуємо Вам за вибір ТОВ "Віннер Лізинг" своїм фінансовим партнером! З метою покращення якості наших послуг, а також на виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас відповісти на наступні питання.

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні та правдиві відповіді на поставлені питання, уникати прочерків та пропусків питань. В питаннях, які передбачають декілька варіантів відповідей, необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, що найбільш повно відображає фактичний стан речей. Якщо якихось речей немає чи подій не було – вказати «немає».

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1.1. Повне найменування

Підприємства-Заявника: _____

1.2. Юридична адреса реєстрації: _____

1.3. Фактичне місце ведення бізнесу: _____

1.4. Адреса для листування: _____

1.5. Дата державної реєстрації: _____

1.6. Код ЄДРПОУ: _____

1.7. Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації: _____

Номер запису: _____

Дата запису: _____

1.8. Реєстратор статуту (нотаріус): _____

1.9. Номер запису в реєстрі: _____

1.10. Дата запису: _____

1.11. Підстава реєстрації статуту: _____

1.12. Основний вид діяльності: _____

1.13. E-Mail: _____

1.14. Телефон: _____

1.15. Адреса сайту: _____

1.16. Факс: _____

2. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:

2.1. ПІБ керівника підприємства: _____

2.2. Назва посади керівника: _____

2.3. Номер мобільного телефону: _____

2.4. E-Mail: _____

2.5. Чи укладався Трудовий договір (контракт) з керівником підприємства ? Так Ні

2.6. ПІБ гол.бухгалтера / фін.директора: _____

2.7. Назва посади: _____

2.8. Номер мобільного телефону: _____

2.9. E-Mail: _____

2.10. Інші особи, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном підприємства-заявника:

ПІБ (повністю):	Посада	Дата народження	РНОКПП / ЄДРПОУ:	Паспорт (серія, номер)	Мобільний телефон	Країна реєстрації	Країна та місце постійного проживання

2.11. Чи проводився на підприємстві-заявнику зовнішній аудит? Так Ні

2.12. якщо 2.15 «Так», вкажіть ким і за який період: _____

2.13. Юридичні / фізичні особи, які є **прямими учасниками** (акціонерами) підприємства-заявника: (будь ласка вкажіть у порядку зменшення частки власності)

ПІБ (повністю) / Назва підприємства:	Дата народження / реєстрації	РНОКПП / ЄДРПОУ:	Паспорт (серія, номер)	Мобільний телефон	Країна реєстрації	Країна та місце постійного проживання	Частка власності (%)

2.14. **Кінцеві бенефіціарні власники** (реальні контролери) підприємства-заявника: (будь ласка вкажіть у порядку зменшення частки власності)

ПІБ (повністю) / Назва підприємства:	Дата народження / реєстрації	РНОКПП / ЄДРПОУ:	Паспорт (серія, номер)	Країна реєстрації	Країна та місце постійного проживання	Частка власності (%)	Характер володіння

2.15. Чи укладався **Корпоративний договір** між учасниками підприємства? Так Ні

2.16. **Органи управління (виконавчий орган)** підприємства-заявника:

Загальні збори учасників (акціонерів) Так Ні Рада директорів / Директорат: Так Ні

Спостережна / Наглядова рада: Так Ні Директор (одноособово): Так Ні

Правління: Так Ні Інші органи управління: Так Ні

Якщо на підприємстві створені колегіальні органи управління – будь ласка надайте інформацію про посадових осіб, які приймають участь в управлінні підприємством:

ПІБ осіб, що належать до колегіальних органів управління / нагляду підприємства-заявника	Дата народження	Назва посади:

3. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ ЗАЯВНИКА у тому числі в інших країнах:

Найменування банку:	Код банку	Країна знаходження банку:	№ поточних рахунків в банках (у форматі IBAN – 29 літерно-цифрових символів)	Валюта рахунку	Надходження коштів на рахунок протягом останніх 12 місяців, в тис.од. валют

4. БІЗНЕС ІНФОРМАЦІЯ:

4.1. Презентація Заявника:

4.2. Зареєстровані торгові марки: _____

4.3. Наявність ліцензій, сертифікатів, дозволів для ведення госп. діяльності Так Ні

4.4. Сезонність бізнесу: Так Ні 4.5. Тривалість сезону _____

4.6. Періодичність подачі фінансової звітності: _____ 4.7. Група платників податків: _____

4.8. Кількість територіально відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень тощо) _____

4.9. Основні населені пункти розташування відокремлених підрозділів заявника: _____

4.10. Кількість співробітників:

	2019	2020	2021
Адміністративний персонал			
Виробничий персонал			
Позаштатний персонал / на умовах ЦПД			
ВСЬОГО:			

4.11. Чи належність Заявник до формальної / неформальної Групи компаній? Так Ні

4.12. Якщо «Так» - будь ласка вкажіть найменування Групи: _____

4.13. Будь ласка надайте посилання на сайт або інший ресурс, який характеризує діяльність групи _____

4.14. Споріднені (пов'язані) особи Лізингоотримувача:

Назва підприємства / ФОП	Код у ЄДРПОУ	Вид діяльності:

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА:

4.15. **Нерухоме майно** (станом на останню звітну дату)

(в порядку зменшення залишкової вартості на балансі станом на останню звітну дату)

Адреса об'єкта / кадастровий номер:	Призначення об'єкту (земельна ділянка, магазин, офіс, СТО, абощо)	Загальна площа, м.кв./га.	Первісна вартість, тис.грн.	Залишкова вартість, тис.грн.	Спів-власники (так / ні)	Чи перебуває майно в іпотечі (так / ні)

4.16. **Транспортні засоби, обладнання, тощо** (станом на останню звітну дату):

(в порядку зменшення залишкової вартості на балансі станом на останню звітну дату)

Марка / модель / різновид	Призначення об'єкту (авто директора / службова розвозка / виробнича діяльність / абощо)	Рік виробництва	Первісна вартість, тис.грн.	Залишкова вартість, тис.грн.	Спів-власники (так / ні)	Чи перебуває майно в заставі (так / ні)

4.17. ОСНОВНІ ВИДИ ТОВАРІВ / РОБІТ / ПОСЛУГ ЗАЯВНИКА ТА ОБСЯГИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ:

(за останні 12 місяців - в порядку зменшення виручки)

Вид діяльності // Найменування товарів / робіт / послуг, які реалізує заявник	Виручка від реалізації (без ПДВ), тис.грн.	Необхідність ліцензій, дозволів, сертифікатів (так/ні)	Термін дії ліцензії

4.18. Чи відбувались зміни в асортименті товарів / робіт / послуг Заявника за останні 12 міс? Так Ні

4.19. Якщо «Так» - будь ласка поясніть причину: _____

4.20. НАЙБІЛЬШІ КЛІЄНТИ (СПОЖИВАЧІ) ЗАЯВНИКА:

(зазначаються партнери, частка яких в обороті Заявника більше 10% або 5 найбільших, в порядку зменшення виручки - за останні 12 місяців)

Найменування партнера (+ назва країни, якщо нерезидент)	Код ЄДРПОУ	Предмет співпраці (найменування товарів / послуг)	Обсяг виручки (без ПДВ), тис.грн.	Тривалість відносин з заявником	Умови розрахунків (% попередньої оплати / період відстрочки)	Пов'язана особа (так/ні)

4.21. Чи веде підприємство госп.діяльність із споживачами з офшорних зон? Так Ні

4.22. НАЙБІЛЬШІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗАЯВНИКА:

(зазначаються партнери, частка яких в обороті Заявника більше 10% або 5 найбільших, в порядку зменшення виручки - за останні 12 місяців)

Найменування партнера (+ назва країни, якщо нерезидент)	Код ЄДРПОУ	Предмет співпраці (найменування товарів / послуг)	Обсяг виручки (без ПДВ), тис.грн.	Тривалість відносин з заявником	Умови розрахунків (% попередньої оплати / період відстрочки)	Пов'язана особа (так/ні)

4.23. Чи є серед постачальників суб'єкти, зареєстровані у офшорних зонах ? Так Ні

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ ЗАЯВНИКА ТА ПОВ'ЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ / ОСІБ:

4.24. Чи користувалося підприємство-заявник кредитами банків / послугами лізингових компаній раніше ? Так Ні

4.25. Досвід в отриманні кредитів / лізингу за останні два роки включаючи діючі зобов'язання:

Кредитор:	Валюта кредиту	Сума кредиту, тис.од.	Залишок боргу, тис.од.	Дата погашення	Щомісячний платіж	Тип графіку (анuitет / класика)	Чи були прострочки (так / ні)

4.26. Інформація про позабалансові та інші зобов'язання кредитного характеру: (гарантії, акредитиви, авалі, поручительства, заклади в т.ч. по зобов'язаннях третіх осіб)

Назва контрагента / боржника	Назва кредитора	Вид зобов'язання	Валюта зобов'язання	Сума зобов'язання, тис.од.	Залишок зобов'язання, тис.од.	Дата погашення	Забезпечення	Чи були прострочки (так / ні)

5. ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

5.1. Чи створене підприємство-заявник з метою наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної, іншої некомерційної діяльності ? Так Ні

5.2. Чи створене підприємство-заявник з метою отримання прибутку ? Так Ні

5.3. Чи застосовувались по відношенню до підприємства / будь-кого з його співробітників / учасників (акціонерів) / кінцевих бенефіціарних власників / уповноважених діяти від імені підприємства осіб міжнародні санкції та/або чи було включено до переліку осіб, які пов'язані із провадженням терористичної діяльності ? Так Ні

5.4. Чи є серед контрагентів підприємства суб'єкти, які зареєстровані або здійснюють діяльність на території Ірану та/або Північної Кореї ? Так Ні

5.5. Чи існують будь-які кримінальні або судові провадження у кримінальних справах стосовно підприємства, співробітників, учасників або кінцевих власників? Так Ні

5.6. Чи було підприємство будь-коли пов'язане із Політично значущими особами^[1] та/або національними^[2] або іноземними^[3] публічними діячами?

Якщо "Так" – будь ласка вкажіть

ПІБ (повністю) та посаду таких осіб: _____

5.7. У випадку відповіді "Так" на питання 5.6 – Чи зберігає зазначена особа вплив на діяльність підприємства-заявника станом на дату заповнення цього Опитувальника (на Ваше суб'єктивне переконання)? Так Ні

ПОЯСНЕННЯ:

ТОВ "Віннер Лізинг", як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, має право витребувати, а клієнт (Заявник), представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії (ч. 6 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

¹ **Політично значущі особи** – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. Особи, пов'язані з політично значущими особами, – фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: 1) 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; 2) 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.

² **Національні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: 1) Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; 2) керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; 3) керівник та заступники Керівника Державного управління справами; 4) керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; 5) Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; 6) народні депутати України; 7) Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; 8) голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; 9) члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 10) Генеральний прокурор та його заступники; 11) Голова Служби безпеки України та його заступники; 12) Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; 13) Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; 14) Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; 15) 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; 16) надзвичайні і повноважні послы; 17) начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; 18) державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; 19) керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; 20) керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; 21) члени керівних органів політичних партій.

³ **Іноземні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: 1) глава держави, уряду, міністри (заступники); 2) члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; 3) голови та члени правління центральних банків або рахункових палат; 4) члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; 5) надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; 6) керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; 7) члени керівних органів політичних партій.

⁴ **Пов'язана особа** – особа, яка відповідає будь-якій з наступних ознак: 1) юридична особа, яка здійснює контроль над Лізингоотримувачем, або контролюється таким Лізингоотримувачем, або перебуває під спільним контролем з таким Лізингоотримувачем; 2) фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють контроль над Лізингоотримувачем. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти чи батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини); 3) посадова особа Лізингоотримувача, уповноважена здійснювати від імені Лізингоотримувача юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

Підписанням цього документу Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети Товариству з обмеженою відповідальністю "Віннер Лізинг" (надалі іменується – Компанія).

До складу персональних даних, що отримуються в процесі підготовки до укладення Договору належать: Особиста інформація про особу (паспортні дані суб'єкта персональних даних та членів його родини або повна назва, дата реєстрації, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса, основні види діяльності, дані про контактну особу, відкриті рахунки у банках тощо), інформація про фінансовий стан (інформація про місце роботи та доходи за останні 6 місяців або валюта балансу, основні засоби, дебіторська та кредиторська заборгованість, кредити, рух коштів по рахунках за останні 15 місяців тощо) та інші дані.

Персональні дані оброблятимуться з метою отримання Товарів у лізинг та страхування Товарів, укладення та виконання умов договорів та/або інших правочинів, укладених, ініційованих Клієнтом, реалізації послуг Компанії або її партнерів, а також положень законодавства у сфері відносин з Клієнтом як споживачем / потенційним споживачем Товарів та Послуг Компанії або її партнерів, включаючи, але не обмежуючись, відносинами лізингу, придбання Товару, отримання / надання послуг з сервісного обслуговування, в т.ч. асистанських, проведення заходів прямого маркетингу, заходів моніторингу якості наданих Компанією або її партнерами послуг, забезпечення доведення до відома Клієнта рекламної та/або іншої інформації, яка може його зацікавити для задоволення його потреб, а також інформування про отримання послуг страхування Товарів від партнерів Компанії, та/або надання йому інших послуг Компанією та/або партнерами Компанії в межах укладених з партнерами договорів, обробка персональних даних Клієнтів з метою прийняття Компанією рішення щодо можливості встановлення та/або продовження ділових відносин із Клієнтом; отримання та передача інформації про кредитну історію Клієнтів; оцінку майнового / фінансового стану Клієнтів; передача, поширення та інша необхідна обробка інформації (включаючи але не обмежуючись внесення, вилучення, модифікацію такої інформації в державних реєстрах та базах інших володільців персональних даних) з метою реєстрації прав, що виникають у Компанії внаслідок укладення правочинів із Клієнтами та/або звернення стягнення на предмети забезпечення за укладеними із Компанією договорами та/або вжиття Компанією інших заходів з метою захисту своїх прав та інтересів; організації заходів із доведення всіма доступними для Компанії засобами до відома Клієнтів інформації про суму боргу, необхідність її оплати та про інші заходи, терміни і відповідальність, що передбачені укладеними правочинами у зв'язку / у випадку неналежного виконання Клієнтами своїх обов'язків перед Компанією; забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Клієнта в силу дотримання вимог законодавства, умов укладених договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов'язків і інтересів як Клієнта, так і Компанії; обробка даних в історичних, статистичних та наукових цілях заради покращення якості послуг Товарів та Послуг Компанії, а також організації управління ризиками Компанії.

Підписанням цього документу я **засвідчую та гарантую**, що:

- 1) персональні дані про мене були надані Компанії добровільно, чим підтверджую правомірність їх отримання; надані персональні дані про мене є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки;
- 2) Компанія має право здійснювати транскордонну передачу персональних даних про мене своїм дочірнім та афілійованим компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;
- 3) Компанія як володільець бази персональних даних, до складу яких входять мої персональні дані, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про мене, що входять до цієї бази персональних даних, в межах визначеної мети;
- 4) Компанія має право передавати мої персональні дані АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для цілей та зв'язку з отриманням Клієнтом послуги фінансового лізингу, а також виконання Компанією своїх функцій або надання послуг АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відповідно до укладених між Компанією та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договорів;
- 5) підтверджую отримання в дату підписання цього документу письмового повідомлення про мої права, мету збору та обробки персональних даних про мене, а також інформацію про осіб, яким можуть бути передані для обробки мої персональні дані;
- 6) Компанія має право обробляти персональні дані про мене безстроково;
- 7) даю згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації, щодо себе та згоду ТОВ "Українське бюро кредитних історій", код ЄДРПОУ 33546706, Приватному акціонерному товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» код ЄДРПОУ 33691415 на збір, зберігання і використання

інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а так само на доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ "Українське Бюро кредитних історій", ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ». А також згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», де буде зберігатись і оброблятися моя кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» перед мною обмежується розміром, що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між Лізинговою компанією, та ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій».

ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ:

Своїм підписом підтверджую, що всі відомості, зазначені в цьому опитувальнику, повністю відповідають дійсності, подані добровільно на власний розсуд.

Своїм підписом даю свою беззастережну та безвідкличну згоду на обробку персональних даних, указаних у цьому опитувальнику, а також на доступ ТОВ «Віннер Лізинг» до кредитних історій та отримання кредитних звітів від різних Бюро кредитних історій або від інших організацій, із якими співпрацює або співпрацюватиме ТОВ "Віннер Лізинг".

ТОВ «Віннер Лізинг» гарантує збереження усієї інформації, вказаної у цьому опитувальнику.

Зі змістом Статті 222 Кримінального кодексу України респондент ознайомлений:

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

1. 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.

2. 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.

Респондент:

ПІБ: _____

Посада: _____

Назва: _____

Уповноважена особа ТОВ «Віннер Лізинг»

ПІБ: _____

Посада: _____

Своїм підписом засвідчую, що підпис респондента на цьому Опитувальнику поставлений у моїй присутності, особу респондента ідентифіковано та верифіковано на підставі поданих ним (нею) оригіналів документів.

Дата

Особистий підпис респондента

Дата

Особистий підпис представника WL