|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛІЗИНГОВА ЗАЯВКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва компанії (укр.мовою): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва компанії (англ.мовою\*): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| у разі якщо в статуті не зазначена англійська назва юридичної особи, СКУА має право застосувати правила транслітерації для перекладу назви для реєстрації свідоцтва для участі в міжнародному русі. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридична адреса: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поштова адреса: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реєстраційний номер (ЄДРПОУ): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: | | |  | | | | | | | | | E-mail для листування: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Моделі транспортних засобів та причіпної техніки, які подаються на розгляд кредитним комітетом | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Індикативна вартість ТЗ у Євро: | | |  | | | | | | | | | Період фінансування у роках: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Кількість ТЗ: | | |  | | | | | | | | | Передплата у % або сума у Євро: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Підписка на систему моніторингу автопарку від Сканія, FMS (Fleet Management System): | | |  | | | | | | | | | Бажаний пакет підписки:  *(будь ласка зверніться до Вашого менеджера з продажу для консультації)* | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загальна інформація: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заснування: | | |  | | | | | | | | | Конкурентна позиція компанії на ринку (доля серед конкурентів): | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Загальна кількість співробітників: | | |  | | | | | | | | | Кількість водіїв зайнятих у перевезеннях: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Чи введена у компанії система планування бюджету (так/ні): | | |  | | | | | | | | | Які стратегічні плани на найближчі роки: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Розгорнутий опис основного виду діяльності | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Засновники: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва компанії або ПІБ | | | | | | | | | | | | Код ЄДРПОУ або ІНН | | | | | | % у статутному капіталі | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Інформація про пов’язані підприємства: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва компанії | | | | | | | | | | | | Код ЄДРПОУ | | | | | | % у статутному капіталі | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Управлінський апарат (директор, головний бухгалтер, тощо): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПІБ | | | | | | | | Посада | | | | Контактний телефон | | | | | Освіта | | | | | | | | | Загальний стаж роботи | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Банківські рахунки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва банку | | Номер рахунку | | | | | | | | | | | МФО | | Валюта | | | | | | | | Сумарні надходження за останні 12 місяців | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |
| Види діяльності компанії: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид діяльності | | | | Об’єм реалізації в тис. UAH за останні 3 роки | | | | | | | | | % від доходу | | Чи ліцензується вид діяльності | | | | | | | | | | № ліцензії та дата закінчення дії | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 |
|  | | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | |
| Інформація про транспортну діяльність: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Членство в АСМАП,  № свідоцтва: | |  | | | | | | | | | | | Кількість дозволів за останні 12 місяців: | | | | | | | | | | | |  | | |
| Кількість книжок ЄКМТ: | |  | | | | | | | | | | | Загальна кількість вантажного транспорту два року тому (без врахування причепів): | | | | | | | | | | | |  | | |
| Інформація про транспортну діяльність в розрізі маршрутів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замовник | | Напрям рейсу (країна, місто) | | | | | | | Типи вантажу | | | | | Відстань рейсу у км | | Кількість рейсів у місяць | | | | | | Ставка рейсу у EUR | | | | | Усі витрати у EUR |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
| Найманий транспорт: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати на орендований транспорт у місяць у EUR | Ставка в місяць за 1 км у EUR | | | | Типи вантажу | | | | | | | | | Кількість найманих автомобілів | | | | | | | | | | Відстань у км | | | Кількість рейсів у місяць |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |
| Інформація про основні засоби (нерухоме майно): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип основного засобу: | Площа об’єкту (м2): | | | | | Власність чи оренда | | | | | Витрати на об’єкт у рік (орендні платежі, комунальні, зв’язок) у Євро | | | Адреса | | | | | | | | | | | | | Оціночна вартість об’єкту в UAH |
| Офіс |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Парковка |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Виробнича будівля |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Склад |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Обладнання |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інше |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Інформація про аудиторські звіти: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва аудиторської фірми | | | | | | | | | | № свідоцтва | | | | | | | | | Роки, в які було проведено аудит / | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Порука (чи виступає компанія поручителем?): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва компанії, за яку поручилася компанія | | | | | | | Сума договору поруки в UAH | | | Застава | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обороти компанії за останні три роки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рік | Оборот, UAH | | | | | | | | % обороту в іноземній валюті | | | | | Основна валюта розрахунків | | | | | | | | | | | |
| 2018 |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2020 |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ключові місцеві та іноземні постачальники: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва | | | | | Постачальник з: | | | | Валюта | Закупівлі за останні 12 міс. в UAH | | | | | | Вид послуг/продукції | | | | | | | Середній строк розрахунків по контракту | | |
|  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Кредиторська заборгованість: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредитор | | | | Сума у тис. UAH | | | Характер заборгованості | | % від усієї заборгованості | | | | Цільове призначення | | | | | | | | Умови розрахунку | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| Зобов’язання за кредитами чи лізингом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва установи | | *Тип: (кредит, лізинг, овердрафт* | *Валюта* | | | Первісна сума у тис. (ліміт) | | Дата видачі / | Поточна заборгованість у тис. | | Яка сума підлягає сплаті протягом найближчих 12 місяців | | Дата погашення | | | | Цільове призначення | | Середньомісячний платіж | | | | | Ставка у % | Застава | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |  | |
| Опис застав по кредитам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва застави | | | | | | Рік виробництва | | | Короткий опис застави | | | | | | | | | Оціночна вартість в UAH | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Ключові місцеві клієнти: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва | | | | | | Клієнт з | | | Продажі за останні 12 місяців в UAH | | | Вид послуг/продукції | | | | | | Середній строк платежу по контракту | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Ключові іноземні клієнти: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва | | | | | | Клієнт з | | | Продажі за останні 12 місяців в UAH | | | Вид послуг/продукції | | | | | | Середній строк платежу по контракту | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва дебітора | | | | | | Валюта | | | Сума в UAH | | За які товари/послуги | | | | Умови оплати (відстрочка та кількість днів, оплата по факту, тощо) | | | | | | | Чи прострочена дебіторська заборгованість (так\ні) | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Інформація по судовим справам, де клієнт виступає відповідачем: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва компанії | | | | | | | | | Сума в UAH | |  | | | | | | | | | Коментар по справі | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН АВТОМОБІЛЯ В ЛІЗИНГУ** | | |
| Питання | Значення | Одиниця виміру |
| 1. Який середній пробіг транспортного засобу за місяць? |  | *Км* |
| 1. Яка сума валового доходу за один кілометр? |  | *EUR* |
| 1. Скільки водіїв працює на транспортному засобі? |  |  |
| 1. Яка сума щомісячних особистих витрат на водія разом з окладом, добовими, включаючи податки? |  | *EUR* |
| 1. Скільки палива споживає транспортний засіб на 100 км (середнє значення)? |  | *Літрів* |
| 1. Скільки коштує 1 літр палива? |  | *EUR* |
| 1. Скільки складають щорічні витрати на шини транспортного засобу? |  | *EUR* |
| 1. Скільки складають витрати на тех. обслуговування транспортного засобу за рік? |  | *EUR* |
| 1. Скільки складають витрати на ремонт транспортного засобу за рік? |  | *EUR* |
| 1. Скільки складають витрати на страхування транспортного засобу за рік? |  | *EUR* |
| 1. Яка вартість дозволів на перевезення для транспортного засобу за рік? |  | *EUR* |
| 1. Інші витрати? |  | *EUR* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. СПЕЦИФІКАЦІЯ ПАРКУ АВТОМОБІЛІВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вантажні автомобілі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Марка автомобіля | Тип автомобіля (сідельний тягач, вантажний, дистриб’юторський, спец. призначення) | | | Рік виробництва | | | Чи бере участь у міжнародних перевезеннях (так/ні) | | Вид фінансування (лізинг, кредит, готівкові) | | Назва фінансової установи | | Чи сплачено за кредитом/лізингом і який відсоток виплати | | Сума платежу за рік у EUR | | Назва страхової компанії (відповідальність перед третіми особами ГО) | | | Назва страхової компанії КАСКО | | Чи встановлено GPS-пристрій (так/ні, назва компанії) |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Причепи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Марка причепа | | Рік виробництва | | | Бере участь у міжнародних перевезеннях (так/ні) | Вид фінансування (лізинг, кредит, готівкові) | | | | Назва фінансової установи | | Чи сплачено за кредитом/лізингом і який відсоток виплати | | | | Сума платежу за рік у EUR | | | Назва страхової компанії (відповідальність перед третіми особами ГО) | | Назва страхової компанії КАСКО | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
| Інформація про додаткові види страхування: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Додаткове страхування відповідальності перед третіми особами (ДГО) | | | | | Страхування CMR | | | | | | Страхування "Зелена карта" | | | | Медичне страхування водіїв | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Назва компанії | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. СПИСОК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ:** | | |
| **5.1. Юридичними особам:** | Чи надано: | |
| 5.1.1. Фінансові документи: | Так | Ні |
| Копії балансів та звітів про фінансові результати за останні три роки, а також за останній звітний період |  |  |
| Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості у розрізі контрагентів |  |  |
| Розшифровка основних засобів на дату останнього балансу, та сум амортизації ОЗ за три роки, а також за останній звітний період |  |  |
| Довідка підприємства про зобов’язання за кредитами чи лізингом згідно форми на стор. 3 даної лізингової заявки |  |  |
| Аудиторський звіт (за наявності) |  |  |
| 5.1.2. Оригінали банківських документів: | | |
| Довідка з банків про надходження на рахунки підприємства за останні 12 місяців у розрізі валют (помісячно) |  |  |
| Довідка з банків про стан кредитної заборгованості (наявність/відсутність простроченої заборгованості) |  |  |
| Довідка з банків про відкриті поточні рахунки |  |  |
| 5.1.3. Установчі документи (копії, завірені печаткою, у випадку її наявності): | | |
| Статут в останній редакції (окрім модального статуту) |  |  |
| Протокол або рішення про призначення керівника |  |  |
| Наказ про призначення головного бухгалтера |  |  |
| Витяг з ЄДР (повний) |  |  |
| Для акціонерних товариств – виписка з реєстру акціонерів |  |  |
| Витяг з реєстру платників ПДВ |  |  |
| Копії, завірені підписами власників документів: |  |  |
| Паспортів та ІПН/ ID картки та Витягу (ф13) осіб, що уповноважені на підписання договорів та паспорту головного бухгалтера |  |  |
| Оригінал протоколу Загальних зборів учасників/протоколу Наглядової Ради про надання повноважень керівнику на підписання договору фінансового лізингу |  |  |
| (у разі наявності обмежень у Статуті компанії) та копії Паспортів та ІПН/ ID картки та Витягу (ф13) учасників/членів Наглядової Ради |  |  |
| Структура власності компанії (шаблон додається) |  |  |
| 5.1.4. Додаткові документи (надаються за узгодженням з лізингодавцем): | | |
| Презентація групи компаній |  |  |
| Консолідована управлінська звітність |  |  |
| Звіт про роботу автопарку (форма надається додатково) |  |  |
| **5.2. Фізичним особам - підприємцям:** | | |
| 5.2.1. Фінансові документи: | | |
| Копії звітів про доходи (щорічних або поквартальних) за останні три роки та за останній звітний період з додатками |  |  |
| Копії податкових декларацій з ПДВ на останню звітну дату |  |  |
| Довідка ФОП про зобов’язання за кредитами чи лізингом згідно форми на стор. 3 даної лізингової заявки |  |  |
| Звіт про роботу автопарку (форма надається додатково) |  |  |
| 5.2.2. Оригінали банківських документів: | | |
| Довідка з банків про надходження на рахунки за останні 12 місяців у розрізі валют (помісячно) |  |  |
| Довідка з банків про стан кредитної заборгованості (наявність/відсутність простроченої заборгованості) |  |  |
| Довідка з банків про відкриті поточні рахунки |  |  |
| 5.2.3. Установчі документи (копії, завірені печаткою): | | |
| Витяг з ЄДР (повний) |  |  |
| Витяг з реєстру платників ПДВ |  |  |
| Копія паспорту та ІПН / ID картки та Витягу (ф13) , завірені підписом власника документа |  |  |

\* За потреби додаткового забезпечення у вигляді поруки, необхідно надати документи від поручителя-юридичної особи по списку в п. 5.1, від поручителя-ФОП по списку в п. 5.2, від поручителя-фізичної особи – копію паспорту та ІПН, завірені підписом та копію паспорту та ІПН чоловіка/дружини (в разі перебування у шлюбі).

\* у разі якщо в статуті не зазначена англійська назва юридичної особи, СКУА має право застосувати правила транслітерації для перекладу назви для реєстрації свідоцтва для участі в міжнародному русі.

Підтверджую, що з моменту подання попередньої лізингової заявки та повного пакету документів реєстраційна інформація про юридичну особу, яка вимагає оновлення установчих документів, не змінювалася, та всі надані раніше установчі документи є чинними/дійсними та актуальними на момент звернення.

**Місце: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (печатка)**

|  |
| --- |
| **АНКЕТА МОНІТОРИНГУ КЛІЄНТА** |
| Шановний(а) пан(і)!  На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» просимо Вас надати наступні відомості дійсні на дату надання стосовно очолюваної Вами юридичної особи засвідчені Вашим підписом та печаткою очолюваної Вами юридичної особи:  1. Повне найменування юридичної особи:   |  | | --- | |  |   2. Місцезнаходження юридичної особи:   |  | | --- | |  |   3. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР):   |  | | --- | |  |   4. Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР (для резидентів):   |  | | --- | |  |   5. Номер банківського рахунку та реквізити банку (філії) в якому цей рахунок відкрито, у тому числі в інших країнах (повна назва, МФО або S.W.I.F.T., країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс):   |  | | --- | |  |   6. Відомості про органи управління (наприклад, Наглядова Рада або Дирекція) та їх склад (перелік, інформація про осіб, які входять до вказаних органів та їх посади):   |  | | --- | | Загальні Збори Учасників |   7. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном (наприклад, Директор, Головний бухгалтер).   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Посада | Прізвище, ім'я та по батькові | Дата народження | Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу) | Дата видачі та орган, що його видав | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Чи належите до політично значущих осіб\* | | Директор |  |  |  |  |  |  | | Гол бухгалтер |  |  |  |  |  |  |   \*див. визначення у **Декларації для допомоги у виявленні політично значущих осіб**  8. Відомості про власників істотної участі\* в юридичній особі (Засновників):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Якщо юридична особа (найменування) | Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) | Місцезнаходження | Частка, % | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Якщо фізична особа (Прізвище, ім'я та по батькові) | Дата народження | Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу) | Дата видачі та орган, що його видав | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Частка, % | Чи належите до політично значущих осіб | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   \* істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.  9. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи\* :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Кінцевий бенефіціарний власник (Прізвище, ім'я та по батькові українською мовою) | Прізвище та ім'я англійською мовою (інформація із закордонного паспорта) | Дата народження | Країна громадянства та адреса постійного місця проживання | Частка, % | Чи належите до політично значущих осіб | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   \*кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником є:  для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.  Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше **25 відсотків** статутного (складеного) капіталу або **прав голосу** юридичної особи.  Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.  При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.  10. Поштова адреса, тел. /факс.:   |  | | --- | |  |   11. Характер та зміст діяльності:   |  | | --- | |  |   12. Юридична особа є такою, що зобов'язана оприлюднювати річну фінансову звітність та додаю інформацію про фінансовий стан, а саме, останню річну фінансову звітність встановленого зразка (якщо так, вказати з переліку\* вид діяльності, якщо не відноситесь до таких осіб, вказати «ні»).   |  | | --- | |  |   Якщо не відноситесь до таких осіб та вважаєте цю інформацію про фінансовий стан відкритою, пропонуємо додати останню річну фінансову звітність встановленого зразка добровільно (вказати «додаю» чи «не додаю») :   |  | | --- | |  |   \* Публічні акціонерні товариства, приватні акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи, емітенти цінних паперів, ІСІ, інші.  13. Мета та характер майбутніх ділових відносин:   |  | | --- | | Для Лізингоодержувача – отримання техніки у фінансовий лізинг,  для Поручителя – надання поруки за договором фінансового лізингу для ТОВ «ААА» (вказати Лізингоодержувача); для повторного надання – виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу |   • Для проведення ідентифікації юридичної особи разом з цим опитувальником представником юридичної особи надаються оригінали або копії документів, що засвідчені уповноваженим представником юридичної особи, що підтверджують інформацію наведену у пунктах 1- 9; У випадку повторного щорічного надання даного опитувальника зазначені документи не надаються, якщо у юридичної особи не відбулися відповідні зміни, які вимагають оновлення даних документів;  • Нерезидентом надається копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;   * Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.   ТОВ «Сканія Кредіт Україна» інформує Вас, що надані Вами персональні дані будуть використані на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» для цілей запобігання та протидії.   |  | | --- | |  |   **Посада керівника підпис, печатка П.І.Б. дата** |

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦІЯ ДЛЯ ДОПОМОГИ У ВИЯВЛЕННІ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ** |
| *У відповідності з українським та міжнародним законодавством у сфері політики протидії відмиванню коштів і внутрішній політиці Сканії Кредіт Україна додається Декларація для допомоги у виявленні політично значущих осіб серед клієнтів Сканії Кредіт Україна.*  При укладанні договорів з контрагентами СКАНІЯ КРЕДІТ УКРАЇНА зобов’язана здійснювати відповідну процедуру, яка визначає клієнтів, які є політично значущими особами, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», політики протидії відмиванню коштів і Акту про фінансування тероризму.  **Політично значущі особи** відповідно до цієї декларації – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, включаючи їх членів сім’ї та осіб, пов’язаних з політично значущими особами.  Відповідно до вищезазначеного ми просимо Вас надати нам правдиві відповіді на наступні запитання стосовно приналежності **Керівника/Підписанта, членів Ради Директорів/Наглядової Ради (за наявності) та Кінцевого(их) Бенефіціарного(их) Власника(ів)** Компанії до переліку посад, наведених нижче:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Так** | **Ні** | | **1** | **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 |  |  | | **2** | **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 фінансових 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 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 |  |  | | **3** | **Діячі, які виконують публічні 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 |  |  | | **4** | Чи належать **члени сім’ї**, а саме 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 Керівника/Підписанта, членів Ради Директорів, членів Наглядової Ради та кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) до числа осіб, вказаних у питаннях 1-3? |  |  | | **5** | Чи є Керівник/Підписант, члени Ради Директорів, члени Наглядової Ради та кінцевий(і) бенефіціарний (і) власник(и) **особами, пов’язаними з політично значущими особами**:  1) на підставі спільного з політично значущою особою бенефіціарного володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або будь-яких інших тісних ділових зв’язків 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? |  |  | | **6** | Чи пройшло більше 12 місяців з тих пір, як Керівник/Підписант, члени Ради Директорів/Наглядової Ради та кінцевий(і) бенефіціарний (і) власник(и)/їх члени сім’ї/пов’язані особи склали з себе повноваження, вказані в пунктах 1-3? |  |  | | **7** | У випадку якщо Керівник/Підписант, члени Ради Директорів/Наглядової Ради та кінцевий(і) бенефіціарний (і) власник(и) є політично значущою особою вказати походження фінансових коштів, які є або стануть предметом ділових стосунків або угоди:   Від комерційної діяльності   Кошти (активи, права на активи), набуті у власність до початку отримання статусу політично значущої особи   Кошти (активи, права на активи), набуті у власність під час виконання публічних функцій   Отримання спадку   Фінансові інвестиції (відсотки по депозитах, цінні папери)   Дивіденди, роялті   Інше, вказати |  |  |   Дякуємо за співробітництво!  **Я, що підписався нижче, гарантую коректність та достовірність наданої інформації.**   |  | | --- | |  |   **(П.І.Б особи, яка надала інформацію) Підпис:**    Місто, Дата:   |  | | --- | |  | |