|  |
| --- |
| **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 **фізичної особи-підприємця** засвідчені Вашим підписом та печаткою фізичної особи-підприємця:  1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця:   |  | | --- | |  |   2. Місцезнаходження фізичної особи-підприємця:   |  | | --- | |  |   3. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР):   |  | | --- | |  |   4. Ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця 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. Чи відкрито рахунок у банку, зареєстрованому в зазначених державах (юрисдикціях):   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | російська федерація | | республіка білорусь | | Іран | | КНДР | | Республіка Союзу М’янма | | | * Так | * Ні | * Так | * Ні | * Так | * Ні | * Так | * Ні | * Так | * Ні |     7. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном (наприклад, Головний бухгалтер/бухгалтер у разі наявності).   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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\* | | ФОП |  |  |  |  |  |  | | Гол бухгалтер |  |  |  |  |  |  |   \*див. визначення у **Декларації для допомоги у виявленні політично значущих осіб**  8. Поштова адреса, тел. /факс.:   |  | | --- | |  |   9. Характер та зміст діяльності:   |  | | --- | |  |   10. 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 фізичної особи-підприємця разом з цим опитувальником фізична особа-підприємець надає оригінали або копії документів, що засвідчені фізичною особою-підприємцем, що підтверджують інформацію наведену у пунктах 1- 6; У випадку повторного щорічного надання даного опитувальника зазначені документи не надаються, якщо у фізичної особи-підприємця не відбулися відповідні зміни, які вимагають оновлення даних документів;   * 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.   |  | | --- | |  |   **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 вашої приналежності 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 Ваші **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 до числа осіб, вказаних у питаннях 1-3? |  |  | | **5** | Чи є Ви **особою, пов’язаною 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 Ви/Ваші члени сім’ї/пов’язані особи склали з себе повноваження, вказані в пунктах 1-3? |  |  | | **7** | У випадку якщо Ви 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:   |  | | --- | |  | |
|  |

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО САНКЦІЙ** |
| ТОВ «Сканія Кредіт Україна» з метою забезпечення реалізації персональних і секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до вимог Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65, інших законодавчих вимог та внутрішніх політик Компанії просить Вас заповнити опитувальник стосовно **фізичної особи-підприємця**.  Звертаємо Вашу увагу, що всі питання, які визначені в цьому опитувальнику, потребують відповіді.  Інформація, що надається в опитувальнику, повинна бути повною та достовірною, має відповідати чинним документам та відомостям, якими Ви володієте.  У випадку відповіді «так» на будь-яке питання просимо деталізувати інформацію у відповідній секції.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Питання** | **Так** | **Ні** | |  | Чи включені Ви до санкційних переліків, затверджених Указом Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій? |  |  | |  | Чи включені Ви до \*Переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності? |  |  | |  | Чи включені Ви до списку осіб, до яких застосовуються міжнародні санкції? |  |  | |  | Чи є Ви особою, пов’язаною із санкційними особами чи особою, яка діє від імені санкційних осіб? |  |  | |  | Чи встановлені у Вас стосунки (зв’язки) або ділові відносини із санкційними особами, щодо яких застосовано санкції РНБОУ, та/або міжнародні санкції? |  |  | |  | Чи здійснюєте Ви економічну діяльність щодо якої застосовано секторальні санкції РНБОУ чи міжнародні санкції? |  |  | |  | Чи здійснює Ви фінансові операції, на які поширюються санкції РНБОУ чи міжнародні санкції? |  |  | |  | Чи видані Вам міжнародні ліцензії, які видаються для роботи з країнами/територіями/компаніями до яких застосовані міжнародні санкції? |  |  | |  | Чи встановлені у Вас будь-які стосунки (зв’язки) або ділові відносини із наступними країнами/територіями (в т.ч. з компаніями, зареєстрованими в наступних країнах/територіях): Ангілья, Андорра, Антигуа і Барбуда, Антильські о-ви Нідерландські, Аруба, Афганістан, Багамські о-ви, Барбадос, Беліз, Бермудські о-ви, Білорусь, Буркіна-Фасо, Вануату, В'єтнам, Вірґінські о-ви (США), Вірґінські о-ви Британські, Гаїті, Гернсі, Гібралтар, Гренада, Гуам, Джерсі, Домініка, Ємен, Іран, Йорданія, Кайманові о-ви, Камерун, Конго (ДР), Корея (КНДР), Кука о-ви, Ліберія, Малі, Мальдіви, Маршаллові о-ви, Мен о-ів, Мозамбік, Монако, Монтсеррат, М'янма, Намібія, Науру, Ніґерія, Ніуе, ОАЕ, О-ів Олдерні, Палау, Панама, Південна Африка, Пуерто-Рико, росія, Самоа, Самоа Американське, Сейшельські о-ви, Сенегал, Сен-Мартен (французька частина), Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сирія, Судан Південний, Танзанія, Теркс і Кайкос о-ви, тимчасово окупована територія України, Тринідад і Тобаго, Уганда, Фіджі, Філіппіни, Ямайка, Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я? |  |  | |  | Чи є Ви громадянином російської федерації/республіки білорусь (рф/рб), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є рф/рб, або тимчасово окуповані території України? |  |  | |  | Чи є Ви учасником/акціонером юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора рф/рб? |  |  | |  | Чи є Ви учасником/акціонером юридичних осіб спільно з громадянином рф/рб та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор рф/рб? |  |  | |  | Чи є Ви учасником/акціонером юридичних осіб спільно з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора рф/рб? |  |  | |  | Чи встановлені у Вас ділові відносини з громадянами держави агресора рф/рб та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор рф/рб? |  |  | |  | Чи встановлені у Вас ділові відносини з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора рф/рб? |  |  | |  | Чи встановлені у Вас ділові відносини з юридичними особами, учасником/акціонером яких є держава-агресор рф/рб та/або громадянин та/або особа з місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) в державі-агресорі рф/рб? |  |  | |  | Чи встановлені у Вас ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником/акціонером з часткою 10% і більше яких є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора рф/рб? |  |  | |  | Чи походять джерела коштів, які пов’язані з Вашими фінансовими операціями з держави-агресора рф/рб? |  |  | |  | Чи користуєтеся Ви послугами або чи встановлені у Вас ділові відносини або будь-які зв’язки з фінансовими установами російської федерації (банками, що зареєстровані / мають місцезнаходження в російській федерації, в тому числі центральним банком російської федерації, небанківськими кредитними організаціями, операторами платіжних систем, професійними учасниками фондового ринку, страховими компаніями, інвестиційними фондами та іншими установами, що зареєстровані / мають місцезнаходження в російській Федерації, які надають фінансові послуги)? |  |  | |  | Чи здійснюєте Ви діяльність щодо міжнародних передач (тобто експорт, імпорт, реекспорт, транзит) товарів/послуг військового призначення та/або товарів/послуг подвійного використання у розумінні Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та згідно міжнародних договорів України? |  |  | |  | Чи здійснюєте Ви діяльність щодо переміщення (ввезення, вивезення, транзит) через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено заборону/обмеження на переміщення законом України або міжнародним договором України? |  |  |   \*Перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції офіційно оприлюднюється на сайті Державної служби фінансового моніторингу України https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv   * Цим підтверджую, що вся інформація, викладена у даному опитувальнику є достовірною та актуальною на дату подання до Товариства. * Підписанням цього документу Я надаю свою беззастережну та безвідкличну згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети ТОВ «Сканія Кредіт Україна». * Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, протягом одного робочого дня з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та необхідні документи за першою вимогою.   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІБ та підпис дата  (М.П. за наявності)  **Дякуємо за співробітництво!** |