ЕСКА КАПІТАЛ
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ

ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»
б. Гавела Вацлава, буд. 4, корп. 5, м. Київ,
03124, Україна
тел.: 044 228 88 58

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА (ФОП) (ФОПН)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

ПІБ _____

Паспорт Серія _____ *за наявності* Номер _____ Дата видачі _____ Термін дії _____ *за наявності*

Орган, що видав _____

Дата народження _____ Унікальний Номер запису в ЄДДР _____ *за наявності*

РНОКПП _____ не маю РН ☐ *(за умови наявності відповідної відмітки в паспорті)*

Резидент ☐ Нерезидент ☐ Громадянство **УКРАЇНА**

Місце проживання *(реєстрації)* _____

Місце перебування *(фактичне місце проживання)* _____

Номер контактного телефону _____ Електронна адреса _____ *за наявності*

2. ДЖЕРЕЛА ДОХОДУ

Соціальний статус ☐ приватний підприємець ☐ найманий працівник ☐ студент ☐ пенсіонер інше _____

Інформація про державну реєстрацію ФОП _____ *дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації (за наявності реєстрації ФОП)*

Вид *(види)* підприємницької діяльності _____

Вид незалежної професійної діяльності *(за наявності)* _____

Зміст/суть діяльності _____

Ліцензії *(дозволи)* на право здійснення певних операцій *(діяльності)*

Серія та номер	Термін дії	Види діяльності	Орган, що видав

Наявність штатних працівників _____ Кількість працівників _____

Платник податку

- ☐ 1. Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України;
- ☐ 2. Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до п.133 Податкового кодексу України;
- ☐ 3. Є платником єдиного податку за ставкою __ відсотків 1 групи відповідно до Податкового кодексу України;
- ☐ 4. Є платником єдиного податку за ставкою __ відсотків 2 групи відповідно до Податкового кодексу України;
- ☐ 5. Є платником єдиного податку за ставкою __ відсотків 3 групи відповідно до Податкового кодексу України;
- ☐ 6. Є платником єдиного податку за ставкою __ відсотків 4 групи відповідно до Податкового кодексу України;
- ☐ 7. Є платником податку на прибуток відповідно п.136.2 ст.136 розділу III Податкового кодексу України;
- ☐ 8.Є платником податку на прибуток відповідно ст.133.4.1. Податкового кодексу України;

Адреса здійснення підприємницької діяльності _____

Мета і характер ділових відносин з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» **фінансовий лізинг рухомого майна** інше _____

3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ФОП, *відкритих в банках в тому числі за кордоном.*

Назва Банку, МФО	№ рахунку

Джерела надходження коштів на рахунки:

- ☐ Отримання від контрагентів коштів:
- ☐ від основної діяльності готівкові надходження
- ☐ від основної діяльності безготівкові надходження
- ☐ позика
- ☐ у вигляді благодійної допомоги
- ☐ у вигляді фінансової допомоги
- ☐ від зовнішньоекономічної діяльності
- ☐ кошти від продажу цінних паперів
- ☐ переказ коштів з інших рахунків банка
- ☐ від продажу/відступлення права грошової вимоги
- ☐ від укладання строкових контрактів або
- ☐ використання інших похідних фінансових
- ☐ інструментів

інше _____

ЕСКА КАПІТАЛ
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ

ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»
б. Гавела Вацлава, буд. 4, корп. 5, м. Київ,
03124, Україна
тел.: 044 228 88 58

4. ФІНАНСОВИЙ СТАН *(вкажіть дані з посиланням на пункт фінансового звіту)*

Розмір прибутку/збитку за попередній рік (грн.) _____

Валовий дохід *(виручка)* від здійснення підприємницької діяльності (грн.) _____

Джерела надходження власних коштів фізичної особи

- ☐ заробітна плата
- ☐ дохід отриманий за реалізацію продукції
- ☐ дохід отриманий за продаж майна
- ☐ дохід отриманий за надані послуги
- ☐ отримання спадку
- ☐ отримання страхової суми за договором страхування
- ☐ виграш у лотерею
- ☐ набуття права на скарб

інші випадки _____

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

- ☐ 5.1.Наявність депозитів в банківських установах або за кордоном
- ☐ 5.2. Наявність кредитів в банківських та небанківських установах або за кордоном
- ☐ 5.3.Наявність нерухомого майна у власності, в тому числі земельні ділянки
- ☐ 5.4.Наявність рухомого майна (автотранспорту, обладнання, споруди) у власності

Земельна ділянка _____ *(кількість, площа)*

Заміський будинок _____

Квартира _____ *(до 100 м2; понад 100 м2)*

Інше _____

Легковий транспорт _____ *(модель, марка, рік випуску)*

Вантажний транспорт _____ *(модель, марка, рік випуску)*

Транспорт с/г призначення _____ *(модель, марка, рік випуску)*

Інше _____

6. Чи належите ви до «національних публічних діячів» або «іноземних публічних діячів» або «діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях» або є близькою особою, пов'язаною з ним/*?

ТАК ☐ НІ ☐

*/Якщо ви є однією з перелічених осіб, просимо заповнити Додаток1 до анкети-опитувальника (ФОП) та надати підтвердні документи стосовно джерела походження Ваших коштів та активів. Визначення «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «близькі особи», або «пов'язані особи» з такими діячами , наведені в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

7. Інформація про організації, в яких Ви обіймаєте керівні посади, маєте частку в статутному фонді 25 і більше відсотків, маєте істотну участь (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

Назва організації	код ЄДРПОУ	Ваш статус

8. Інформація про особу, яка діє від імені Клієнта має право розпоряджатися рахунками Клієнта, представляти інтереси клієнта або відкриває рахунки на користь третьої особи (Представник) (заповнюється в разі наявності такої особи):

ПІБ _____

Паспортні дані: Серія _____ Номер _____; Орган, що видав _____; Дата видачі _____

РНОКПП _____ не маю РН (за умови наявності відповідної відмітки в паспорті)

Дата народження _____ Місце/країна народження _____

Резидент ☐ Нерезидент ☐ Громадянство _____

Місце проживання *(реєстрації)* _____

Місце перебування *(фактичне місце проживання)* _____

Унікальний Номер запису в ЄДДР _____

Мобільний тел. _____

Електронна адреса _____

Чи належить Представник до «національних публічних діячів» або «іноземних публічних діячів» або «діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях» або є близькою особою, пов'язаною з ним/*?

ТАК ☐ НІ ☐

9. Інформація про особу, яка поручається перед ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» за виконання клієнтом свого обов'язку (Поручитель) (заповнюється в разі наявності такої особи)

ПІБ _____

Паспортні дані: Серія _____ Номер _____; Орган, що видав _____; Дата видачі _____

РНОКПП _____ не маю РН (за умови наявності відповідної відмітки в паспорті)

Дата народження _____ Місце/країна народження _____

Резидент ☐ Нерезидент ☐ Громадянство _____

Місце проживання *(реєстрації)* _____

Місце перебування *(фактичне місце проживання)* _____

Унікальний Номер запису в ЄДДР _____

Мобільний тел. _____

Електронна адреса _____

Чи належить Поручитель до «національних публічних діячів» або «іноземних публічних діячів» або «діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях» або є близькою особою, пов'язаною з ним/*?

ТАК ☐ НІ ☐

ПІДПИСАННЯМ ЦІЄЇ АНКЕТИ, ПІДТВЕРДЖУЮ, ЩО ЗІ ЗМІСТОМ СТАТТІ 222 «ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ» КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ (-НА).

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.

ЕСКА КАПІТАЛ
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ

ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»
б. Гавела Вацлава, буд. 4, корп. 5, м. Київ,
03124, Україна
тел.: 044 228 88 58

ЗГОДА (ДОЗВІЛ)

На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України» №176 від 21.12.2023 року, Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про захист персональних даних» шляхом підписання цієї анкети я, як Клієнт:

1.Надаю згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСКА КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36258745) (далі «Товариство»), на доступ і отримання будь-якої інформації, що становить кредитну історію через Кредитний реєстр Національного банку України та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», або будь яке інше бюро кредитних історій (надалі скорочено разом - Бюро кредитний історій), а так само на передачу, збір, формування, обробку, зберігання, використання та поширення через Кредитний реєстр Національного банку України та будь-яке Бюро кредитних історій інформації, щодо себе та згоду Кредитному реєстру Національного банку України та будь-якому Бюро кредитних історій на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», щодо будь-якої інформації, що складає кредитну історію, отримання кредитних звітів за будь-який період, визначених Товариством самостійно на власний розсуд, у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.

2. Надаю згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

3. Надаю згоду та уповноважую Товариство вимагати й одержувати у будь-якому вигляді інформацію про себе або моїх представників від будь-якихтретіх осіб, а також надаю згоду щодо доступу до кредитної історії через Бюро кредитних історій, Кредитний реєстр Національного банку України, та отримання додаткової інформації з усіх незаборонених законом джерел та передачу інформації до Бюро кредитних історій та Кредитного реєстру Національного банку України з метою формування кредитної історії як суб'єкта кредитної історії.

4. Погоджуюсь з тим, що обробка персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору фінансового лізингу та інших договорів, що укладатимуться з Товариством.

5. Погоджуюсь з тим, що обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Підтверджую, що я як суб'єкт персональних даних та кредитної історії надаю Товариству згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторським компаніям), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки персональних даних.

7. Погоджуюсь з тим, що Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використаннятаких засобів.

8. Підтверджую, що дана згода на обробку персональних даних є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.

9. Підтверджую, що, я проінформований (-а) про свої права як суб'єкта персональних даних та кредитної історії, визначених Законом України «Про
захист персональних даних», Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних
даних «Клієнти», власником якої є Товариство і, у зв'язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

Підписуючи цю Анкету підтверджую і гарантую, що вся інформація, яка міститься у цій Анкеті, наданих до неї документах, є достовірною, правдивою, повною та дійсною станом на дату підписання цієї Анкети. Шляхом підписання цього документу тим самим підтверджую, що ознайомлений (-на) зі змістом цієї Анкети і цілком її розуміє, а у випадку надання недостовірної інформації буду нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Прочерки у відповідних полях опитувальника прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на питання.

_____ «____» _____ 20____ р.

ПІБ, підпис Клієнта

місце печатки
(за наявності)

_____ «____» _____ 20____ р.

**ПІБ, Підпис працівника ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»,
який прийняв та перевірив опитувальник**

ЕСКА КАПІТАЛ
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ

ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»
б. Гавела Вацлава, буд. 4, корп. 5, м. Київ,
03124, Україна
тел.: 044 228 88 58

Додаток №1
до Анкети-опитувальника клієнта (ФОП)(ФОПН)

Інформація про належність клієнта до категорії PEP

Вкажіть зв'язок з політично значущими особами
(політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою)*/

політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях; 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;

Вкажіть категорію посади політично значущої особи / Країна

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.
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;
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;

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), інші ідентифікаційні дані (за наявності) та ознака резидентності такої політично значущої особи

ПІБ, підпис Клієнта _____ «____» _____ 20____р.
місце печатки
(за наявності)

_____ «____» _____ 20____р.

ПІБ, Підпис працівника ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», який прийняв та перевірив Додаток 1 до анкети-опитувальника ФОП (ФОПН)