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 (ЮО)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

Повна та скорочена назва ppppppp

Код ЄДРПОУ _____ Дата державної реєстрації _____

Юридична адреса *(Місцезнаходження)* ошошошоо

Фактична адреса здійснення діяльності _____

Відомості про державну реєстрацію згідно ЄДРПОУ Дата запису _____ Номер запису _____

ПІБ контактних осіб _____
(номери телефонів і факсів) _____

Електронна пошти організації: _____ Офіційний сайт *(за наявності)* _____

2. НАЯВНІСТЬ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (Філії, представництва, відділення, або інші відокремлені підрозділи)

ТАК	НІ	Найменування	Код ЄДРПОУ	Юридична адреса
☐	☐			
☐	☐		отлотлдт	

3. ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ УПРАВЛІННЯ

Назва Виконавчого органу юридичної особи (згідно з Статутним документом) Директор

Ідентифікаційні дані керівника виконавчого органу:

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)* _____

4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ МАЙНОМ ТА/АБО РАХУНКАМИ

Посада		
ПІБ		
Назва, № та дата документу, яким призначено особу		

5. ВІДОМОСТІ ПРО МАТЕРИНСЬКУ КОМПАНІЮ, ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ВХІД ДО СКЛАДУ КОРПОРАЦІЇ, ХОЛДИНГОВИХ ГРУП, ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП АБО ІНШОГО ОБ'ЄДНАННЯ.

(заповнюється в разі наявності)

№ З/П	Найменування	Тип *(холдинг, корпорація, дочірнє підприємство тощо)*	Код за ЄДРПОУ	Юридична адреса

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

(Схему структури власності юридичної особи вкажіть в Додатку 2 до Анкети-опитувальника ЮО)

	ПІБ фізичної особи	Частка в статутному капіталі (%)	Паспортні дані *(серія, №, орган, що видав та дата видачі)* Ідентифікаційний номер *(РНОКПП)*	Країна Громадянства/ Країна реєстрації *(для нерезидентів)*	Дата народження	Постійне місце проживання Унікальний Номер запису в ЄДДР	Кінцевий бенефіціарний власник *(контролер)* *
1.							Особа, що здійснює вирішальний вплив на управління юридичною особою ТАК ☐ НІ ☐
2.							ТАК ☐ НІ ☐
3.							ТАК ☐ НІ ☐

Назва юридичної особи *(за наявності)*	Частка в статутному капіталі (%)	Код ЄДРПОУ	Дата та номер державної реєстрації	Юридична адреса *(Місцезнаходження)*	Фактична адреса

***кінцевий бенефіціарний власник** (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.*
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.

7. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, *в тому числі за кордоном.*

Назва Банку, МФО	№ рахунку (IBAN)

Основні джерела надходження коштів на ваші рахунки:

отримання від контрагентів коштів: ☐ переказ коштів з рахунків організації в інших банках, ☐ отримання кредиту,
☐ *за продаж товарів, послуг, робіт;* ☐ *за продаж цінних паперів,* ☐ *по оплаті векселів,*
☐ *продаж корпоративних прав,* ☐ *які є благодійною допомогою,* ☐ *які є фінансовою допомогою,*
☐ *від продажу або відступлення права грошової вимоги,* ☐ *у вигляді позики,*
☐ *від укладання строкових контрактів*

інше *(зазначити)* _____

Середня щоквартальна сума надходжень коштів на рахунки, грн. _____

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА *(короткий опис бізнесу)*

Зміст/суть діяльності _____

Розмір статутного капіталу _____

Кількість штатних працівників _____

Вид (види) господарської (економічної) діяльності (КВЕД) _____

Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) ТАК ☐ НІ ☐	Серія та номер	Термін дії	Вид діяльності	Орган, що видав

Інформація про постійних контрагентів (назва, Код ЄДРПОУ) _____

Чи включена Юридична особа до Реєстру неприбуткових установ та організацій України? ТАК ☐ НІ ☐

Чи є Юридична особа благодійною організацією? ТАК ☐ НІ ☐

Зазначте обсяг надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки за квартал:

☐ до 500 тис.грн. ☐ від 500 тис. грн. до 1 млн.
☐ від 1 млн. грн. до 5 млн. ☐ понад 5 млн.грн

Виручка від реалізації продукції *(Звіт про фінансові результати)* _____

Чистий прибуток збиток *(Звіт про фінансові результати)* _____

Зазначте обрану систему оподаткування податком на прибуток

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;

Мета і характер ділових відносин з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» _____

фінансовий лізинг (рухомого майна, нерухомого майна), оперативний лізинг, сублізинг

9. ПОВ'ЯЗАНІ ФІЗИЧНІ ТА/АБО ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

Назва юридичної особи/ ПІБ фізичної особи	Частка власності (%)	Код ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи/ Ідентифікаційний номер, паспорт *(Серія, номер, орган, що видав, дата видачі)*	Керівник *(ПІБ, контактний телефон, e-mail)*

10. ЧИ НАЛЕЖАТЬ ОСОБИ, ЗАЗНАЧЕНІ В п.3,4,6 ДО ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ, ДО БЛИЗЬКИХ АБО ПОВЯЗАНИХ ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ/*?

	ПІБ	Належність до публічної особи	Посада, країна
☐ ТАК			
☐ НІ			

11. ЮРИДИЧНА ОСОБА Є ОСОБОЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ/*?

	ПІБ та відношення ЮО до публічного діяча	Належність до публічної особи	Посада, країна
☐ ТАК			
☐ НІ			

*/*Якщо **ЮО пов'язана з** однією з перелічених осіб, просимо заповнити Додаток1 до анкети-опитувальника (ЮО) та надати підтвердні документи стосовно джерела походження 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».*

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТА ТА ПРЕДСТАВЛЯЄ ІНТЕРЕСИ КЛІЄНТА ***(ПРЕДСТАВНИКА)*** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ В РАЗІ НАЯВНОСТІ ТАКОЇ ОСОБИ)*

Найменування ЮО /П.І.Б. _____

Номер та дата документа, яким надано повноваження _____

Країна реєстрації /Громадянство _____

Код за ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер *(РНОКПП)* _____

Паспортні дані *(для фізичних осіб)* _____

Серія, номер, орган, що видав, дата видачі, Унікальний Номер запису в ЄДДР (за наявності)

Чи належить 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 ☐

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА ПОРУЧАЄТЬСЯ ПЕРЕД ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ЗА ВИКОНАННЯ КЛІЄНТОМ ОБОВ'ЯЗКІВ ***(ПОРУЧИТЕЛЬ)*** *(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ В РАЗІ НАЯВНОСТІ ТАКОЇ ОСОБИ)*

Найменування /П.І.Б. _____

Країна реєстрації /Громадянство _____

Код за ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер *(РНОКПП)* _____

Паспортні дані *(для фізичних осіб)* _____

Серія, номер, орган, що видав, дата видачі, Унікальний Номер запису в ЄДДР (за наявності)

Чи належить 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/*? /Чи є Юридична особа особою, пов'язаною з публічними діячами/*? ТАК ☐ НІ ☐

14. ЗІ ЗМІСТОМ СТАТТІ 222 «ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ» КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 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.

15. 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, Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» шляхом підписання цієї анкети Клієнт:

1. Надає 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 Клієнта 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 Клієнта 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 Клієнтом зобов'язань відповідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», щодо будь-якої інформації, що складає кредитну історію Клієнта, отримання кредитних звітів за будь-який період, визначених Товариством самостійно на власний розсуд, у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.
2. Уповноважує Товариство вимагати й одержувати у будь-якому вигляді інформацію про Клієнта або його представників від будь-яких третіх осіб, а також надає згоду щодо доступу до його кредитної історії через будь-яке 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 його кредитної історії як суб'єкта кредитної історії.
3. Підтверджує, що повідомлений, що збір, обробка кредитної історії Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного (або того, що буде укладений) Договору фінансового лізингу та інших договорів, що укладатимуться з Товариством.
4. Погоджується з тим, що обсяг та зміст кредитної історії, що підлягають обробці та збору Товариством визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України самостійно.
5. Підтверджує, що він як суб'єкт кредитної історії надає Товариству згоду на обробку та використання інформації, що становить кредитну історію Клієнта беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати інформацію, що становить кредитну історію Клієнта третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторським компаніям), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки.
6. Підтверджує, що згода Клієнта є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.
7. Підтверджує, що, проінформований про свої права як суб'єкта кредитної історії, визначених Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», у зв'язку з цим, не потребує подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

Підписуючи цю Анкету Клієнт підтверджує і гарантує, 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 Клієнт тим самим підтверджує, що він ознайомлений зі змістом цієї Анкети і цілком її розуміє, а у випадку надання недостовірної інформації буде нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Прочерки у відповідних полях опитувальника прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на питання.

Дата: «____» _____ 20____р.

Керівник: _____

(Посада, П.І.Б., підпис)

Місце печатки (за наявності)

_____ «____» _____ 20____р.

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

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 (ЮО)

Інформація про належність клієнта до категорії PEP

1. 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;

2. 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;

3. 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

Підписуючи цей Додаток підтверджую і гарантую, що вся інформація, яка міститься у цьому Додатку, наданих до неї документах, є достовірною, правдивою, повною та дійсною станом на дату підписання цього ДОдатку. Шляхом підписання цього документу тим самим підтверджую, що ознайомлений(-на) зі змістом цього Додатку і цілком її розумію, а у випадку надання недостовірної інформації буду нести відповідальність відповідно до чинного законодавства.

«____» _____ 20____ р.

Керівник: *(Посада, П.І.Б., підпис)* *Місце печатки (за наявності)*

«____» _____ 20____ р.

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