

Додаток 4
до Регламенту організації, здійснення та моніторингу лізингових операцій ТОВ «Богдан-Лізинг»,
затвердженого «16» липня 2020 р.

Розписка

Я, _____, (надалі за текстом — „клієнт”) підтверджую, що документи (або копії), передані мною ТОВ „Богдан-Лізинг” згідно переліку, наведеного нижче, є оригіналами (копіями оригіналів), не підроблені та отримані мною на законних підставах. Також підтверджую, що маю достатній обсяг дієспроможності для підписання з ТОВ „Богдан-Лізинг” будь-яких договорів. Про відповідальність, передбачену ст.ст. 190, 222 Кримінального кодексу України, попереджений/а.

Перелік документів клієнта, наданих ТОВ „Богдан-Лізинг”

№	Назва документа	Спосіб оформлення (оригінал, копія)	Відмітка про надання документа (підкреслити необхідне)
1.	Заявка на придбання майна у лізинг*	Оригінал	так/ні
2.	Анкета клієнта*	Оригінал	так/ні
3.	для резидентів: паспорт клієнта та його/її дружини/чоловіка	Копії усіх заповнених сторінок, завірені підписом	так/ні
	для нерезидентів: — посвідка на постійне або тимчасове проживання, імміграційна картка, або паспорт — довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування	Копія, завірена підписом	так/ні
4.	Картка платника податків (ідентифікаційний код) фізичної особи – платника податків клієнта та його/її дружини/чоловіка	Копія, завірена підписом	так/ні
5.	Свідоцтво про шлюб/розлучення	Копія, завірена підписом	так/ні
6.	Довідки банків, що обслуговують суб'єкта підприємницької діяльності — фізичну особу (на банківському фірмовому бланку, завірені печаткою банківської установи) про обороти коштів по всіх рахунках за останніх 12 місяців із щомісячним підсумком	Оригінал	так/ні
7.	Довідки банків, що обслуговують суб'єкта підприємницької діяльності — фізичну особу, чи інших фінансових установ (на фірмовому бланку установи, завірені печаткою) про стан заборгованості і своєчасний та повний розрахунок по ній за кредитами, гарантіями, поруками, фінансовим лізингом (у разі її наявності) станом на дату подання Заявки на придбання майна у лізинг	Оригінал	так/ні
8.	Документи, що засвідчують факт державної реєстрації (внесення змін до записів Єдиного державного реєстру) суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи (одержані за три дні до дати подання документів): — виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або — витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або — довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	Оригінал	так/ні
	В залежності від виду оподаткування: — копія свідоцтва про сплату єдиного податку, або — копія свідоцтва платника податку на додану вартість, або — копія торгового патенту або, — копія іншого документу, який підтверджує взяття на податковий облік		
	Копії ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення певних видів діяльності (якщо діяльність підлягає ліцензуванню)		
9.	Копія свідоцтва про сплату єдиного податку, або — копія свідоцтва платника податку на додану вартість, або — копія торгового патенту або, — копія іншого документу, який підтверджує взяття на податковий облік	Копія, завірена підписом та печаткою підприємця	так/ні
11.	Копії ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення певних видів діяльності (якщо діяльність підлягає ліцензуванню)	Копія, завірена підписом та печаткою підприємця	так/ні
12.	Звітні та фінансові документи: — копії податкових декларацій про майновий стан та доходи за останні 6 кварталів з відміткою Державної фіскальної служби України, або — копії податкових декларацій платника єдиного податку/ звітів суб'єкта малого підприємництва - платника єдиного податку за 6 останніх звітних періодів (поквартально) з відміткою Державної фіскальної служби України, — інша документація, що визначає фінансовий стан фізичної особи —	Копія, завірена підписом та печаткою підприємця	так/ні

	приватного підприємця		
13.	Документи, що підтверджують інші доходи (в т.ч. Довідка з місця роботи із зазначенням посади та рівня заробітної плати за останні 6 міс.)	Оригінал /Копія, завірена підписом та печаткою підприємця	так/ні
15.	Копії договорів за основними видами діяльності підприємця, доходами від яких передбачається погашення лізингових платежів	Копія, завірена підписом та печаткою підприємця	так/ні
16.	Документи, що підтверджують право власності на майно (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (машини), договори купівлі-продажу нерухомого майна, держаний акт на землю, ін. правовстановлюючі документи власника) Документи, що підтверджують відкриття депозитного рахунку та руху коштів по ньому (за наявності)	Копія, завірена підписом підприємця	так/ні

* згідно бланку, затвердженого ТОВ „Богдан-Лізинг”.

« ____ » _____ 20__ р.
дата

_____ підпис

_____ П.І.п-Б.

ЗАЯВКА НА ПРИДБАННЯ МАЙНА У ЛІЗИНГ

Дата прийняття заявки на лізинг

*

Дата прийняття повного пакету документів

*

*заповнюється Лізингодавцем

Вих. № _____

Від «__» _____ 20__ р.

Адреса Лізингодавця _____

Тел. Лізингодавця: _____

Генеральному директору ТОВ «Богдан-Лізинг»
п-ну Г.В. Стрюкову

Прошу Вас розглянути питання про постачання нам у фінансовий лізинг наступного майна.

Предмет лізингу

Показник	Значення
Найменування Предмета лізингу (марка, модель)	
Рік випуску	
Технічні характеристики (наприклад, обсяг двигуна, потужність тощо)	
Інші характеристики (наприклад, колір, кузов)	
Ціна Предмета лізингу, в т.ч. ПДВ, грн.	
Кількість, од.	
Вартість Предметів лізингу, в т.ч. ПДВ, грн.	

Реквізити постачальника

Найменування		
Адреса	юридична	
	фактична	
Телефон/факс		
E-mail		
Контактна особа	П.І.п-Б.	
	Посада	

Передбачувані умови лізингу

№ п/п	Показник	Значення	
1.	Сума першого (авансового) лізингового платежу, %		
2.	Строк лізингу, міс.		
3.	Схема нарахування лізингових платежів	Класична	Ануїтет

Джерело інформації про послуги ТОВ „Богдан-Лізинг”

<i>Банківська установа</i>	<i>Постачальник</i>	<i>Особисто одержана комерційна пропозиція</i>
Реклама в ЗМІ	Інтернет	Інше (зазначте, будь-ласка, джерело інформації)

Шляхом підписання мною _____ (П.І.Б) даної заявки на придбання предмета лізингу надаю згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Богдан-Лізинг» на використання та обробку моїх персональних даних з метою реалізації фінансових лізингових послуг та у рамках чинного законодавства України. Також підтверджую, що повідомлений про включення моїх персональних даних в базу персональних даних контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю «Богдан-Лізинг» та ознайомлений з правами, які мені надані Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-УІ.

« ____ » _____ 20__ р.
дата

_____ підпис

_____ П.І.п.Б.

АНКЕТА КЛІЄНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

1. Загальна інформація про клієнта

Прізвище, ім'я та по батькові			
<i>Для резидентів</i>			
Серія та номер паспорта		Дата видачі та орган, що його видав	
Дата народження		Місце народження	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
<i>Для нерезидентів</i>			
Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів)			
Дата видачі та орган, що його видав			
Громадянство			
Дата народження			
Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
<i>Інша інформація про клієнта</i>			
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації			
Серія та номер документа, що засвідчує факт державної реєстрації			
Дата видачі документа, що засвідчує факт державної реєстрації			
Адреса		Прописки	
		Фактична	
Телефон		Домашній	
		Робочий	
		Мобільний	

Адреса електронної пошти		
Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)	належить / не належить	
Якщо є належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб*, то вказати	Місце роботи	
	Посада	

*Політично значущими особами вважаються:

1) 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 послы; 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.

2) 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 послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; 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;

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. Інформація про наявність майна клієнта

Нерухомість, що є у власності, адреса	Квартира	_____ кв.м.	Автомобільний транспорт, що є у власності (модель, рік випуску)
	Будинок	_____ кв.м.	
	Комерційна нерухомість	_____ кв.м.	
	Земельна ділянка	_____ кв.м.	
Інше майно, що належить родині клієнта			

3. Реквізити банківських рахунків клієнта (якщо такі є)

Назва Банку	МФО банку	Номер рахунку	Валюта рахунку	Характер рахунку (розрахунковий, депозитний, кредитний, ін.)	Дата відкриття

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

1. Інформація про трудовий стаж клієнта

Поточне місце роботи (назва підприємства / установи / організації)	Адреса		
	Телефон		
Посада			
Досвід роботи	На даній посаді		Загалом на останньому місці роботи
Попереднє місце роботи (назва підприємства / установи / організації)	Адреса		
	Телефон		
Посада	Період роботи		з _____ р. по _____ р.
Військовий обов'язок			
Освіта	Назва спеціальності за дипломом		

2. Інформація про членів родини клієнта та осіб, що знаходяться на його утриманні

Сімейний стан (необхідне підкреслити)	одружений / в цивільному шлюбі / неодружений / розлучений / вдівець / вдова		
П.І.н-Б дружини / чоловіка	Дата народження		
	Місце роботи / навчання		
	Досвід роботи на даному підприємстві		
	Посада / спеціальність		
П.І.н-Б дітей	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)		належить / не належить
	Дата народження		
	Зайнятість (необхідне підкреслити)		власник / найманий співробітник / студент / учень / пенсіонер / безробітний
	Дата народження		

		<i>Зайнятість (необхідне підкреслити)</i>	власник / найманий співробітник / студент / учень / пенсіонер / безробітний
		<i>Дата народження</i>	
		<i>Зайнятість (необхідне підкреслити)</i>	власник / найманий співробітник / студент / учень / пенсіонер / безробітний
		<i>Дата народження</i>	
		<i>Зайнятість (необхідне підкреслити)</i>	власник / найманий співробітник / студент / учень / пенсіонер / безробітний
<i>П.І.п-Б інших, ніж вказаних вище дітей, осіб на утриманні</i>		<i>Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)</i>	належить / не належить
		<i>Дата народження</i>	
		<i>Зайнятість (необхідне підкреслити)</i>	найманий співробітник / студент / учень / пенсіонер / безробітний
		<i>Дата народження</i>	
		<i>Зайнятість (необхідне підкреслити)</i>	найманий співробітник / студент / учень / пенсіонер / безробітний
		<i>Дата народження</i>	
		<i>Зайнятість (необхідне підкреслити)</i>	найманий співробітник / студент / учень / пенсіонер / безробітний
		<i>Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)</i>	належить / не належить

3. Інформація про фінансовий стан клієнта

<i>Основний щомісячний дохід клієнта, грн.</i>		<i>Основний щомісячний дохід інших членів родини, грн.</i>		<i>Розмір поточних щомісячних витрат, пов'язаних із підприємницькою діяльністю, грн.</i>	
<i>Доходи клієнта від здачі в оренду Майна, грн.</i>		<i>Доходи інших членів родини від здачі в оренду майна, грн.</i>		<i>Щомісячні витрати родини на оренду, інші споживчі витрати, грн.</i>	
<i>Інші доходи клієнта, грн.</i>		<i>Інші доходи членів родини, грн.</i>		<i>Інші щомісячні витрати (кредити, страхові платежі, витрати на навчання, тощо), грн.</i>	
<i>Якщо планується збільшення розміру щомісячного доходу родини, його розмір становитиме, грн.</i>				<i>Розмір наявного депозиту в банку, грн.</i>	

4. Основні види діяльності клієнта

<i>№ п/п</i>	<i>Види діяльності</i>	<i>Строк діяльності в даному напрямку</i>	<i>Питома вага даного напрямку в загальному обсязі реалізації від всієї діяльності підприємства, %</i>
1.			
2.			
3.			
4.			

5. Інформація про одержані ліцензії на дату заповнення анкети

<i>№ п/п</i>	<i>Вид діяльності</i>	<i>Серія і № ліцензії</i>	<i>Дата видачі</i>	<i>Строк дії ліцензії</i>
1.				
2.				
3.				

6. Інформація про ліцензії, патенти, дозволи, які необхідно одержати для реалізації лізингового проекту

№ п/п	Вид діяльності	Орган, в якому передбачається одержання ліцензії (патенту, дозволу)	Строк дії ліцензії (патенту, дозволу)
1.			
2.			
3.			

7. Основні постачальники

№ п/п	Назва постачальника, його місцезнаходження	Предмет співпраці (постачання товару, сировини, матеріалів, надання послуг тощо)	Термін співпраці	Умови та форми розрахунків	Обсяг закупівель, тис. грн./міс.	Питома вага у загальному обсязі закупівель, %
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	Інші					

8. Основні покупці

№ п/п	Назва покупця, його місцезнаходження	Предмет співпраці (постачання товару, сировини, матеріалів, надання послуг тощо)	Термін співпраці	Умови та форми розрахунків	Обсяг продажу, тис. грн./міс.	Питома вага у загальному обсязі продажу, %
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	Інші					

9. Кредитна історія за останні три роки (в т.ч. векселі, фінансовий/оперативний лізинг)

Банк-кредитор, Лізингодавець, інша фінансова компанія	Сума та валюта договору	Залишок непогашеного боргу на поточну дату	Дата отримання	Дата повернення (за умовами договору)	Дата повернення (фактично)	% ставка	Сума регулярного платежу	Кількість пролонгацій та перекредитування	Мета кредитування	Забезпечення за кредитом

10. Інформація про діючі поручительства та гарантії, надані клієнтом третім особам на дату заповнення анкети

№ п/п	Назва третьої особи, на користь якої надано Поручительство чи гарантія Реквізити договору поруки, гарантії	Сума договору поруки, гарантії	Строк дії договору поруки, гарантії	Вид поруки, гарантії (майнова/немайнова)
1.				
2.				
3.				

11. Інформація про наявність санкцій проти клієнта на дату заповнення анкети

(у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, антимонopolного, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери та фінансові послуги)

До відома клієнта

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ гарантує, що вся інформація, надана клієнтом, буде використана конфіденційно.

КЛІЄНТ підтверджує та гарантує, що вся інформація, надана для отримання лізингових послуг (викладена у Анкеті, Заявці, підтверджуючих документах та викладено усно) є правдивою та настільки повною, наскільки відомо клієнту, а також, що на дату подання даної Заявки відсутні проти нього будь-які переслідування з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судові позови та обтяжування майна.

Підписуючи даний документ, клієнт підтверджує, що він ознайомлений з його змістом та йому відомо про кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами.

Я, _____, не заперечую проти отримання **моїм / єю чоловіком/дружиною** майна у лізинг, а також засвідчую, що на дату подання даної Заявки відсутні проти мене будь-які переслідування з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судові позови та обтяжування майна.

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ інформує про покладені на неї зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

« ____ » _____ 20__ р.
Дата

_____ підпис

_____ П.І.п-Б. клієнта

« ____ » _____ 20__ р.
дата

_____ підпис

_____ П.І.п-Б. дружини / чоловіка клієнта