

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

Анкета лізингоотримувача ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»

На виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копії), чинні (дійсні) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані для здійснення верифікації вказані у п. 1-5, 7-10, а також надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи та/або інформацію необхідну для виконання вимог законодавства у п. 6, 11-19, а саме:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЗИНГООТРИМУВАЧА:

Назва підприємства (із зазначенням форми власності) та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
Адреса юридична	
Адреса фактична	
Тел./факс	
Електронна пошта	
Інтернет-сторінка	
Відомості про виконавчий орган та органи управління (найменування органу та прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові осіб, які входять до складу органу):	
Контактний телефон, мобільний телефон, електронна пошта	
Головний бухгалтер	
Контактний телефон, мобільний телефон, електронна пошта	
Контактна особа, посада	
Контактний телефон, мобільний телефон, електронна пошта	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації – для резидентів (для нерезидентів – надається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення	

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	
Облік в ДПА (дата, назва)	

Власники лізингоотримувача:

Найменування юридичної/фізичної особи	Частка власності (%)

Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників:

(прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства, країна постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)
(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)

Ідентифікаційні дані кінцевого бенефіціарного власника осіб від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією:

(у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються або ідентифікаційні дані таких осіб)

Кінцеві бенефіціарні власники клієнта належать до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців)

--

(Якщо належить, вказати назви документів, які надаються, або інформацію, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)

(Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (перелік у ст. 1 Закону).

Найменування та характеристика групи/холдингу

(найменування кожної компанії групи, структура власників, опис бізнес-діяльності; структура/схема групи):

--

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA133808050000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень:

(вказати реквізити документів, що додаються)

Ідентифікаційні дані осіб від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція:

(у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються або ідентифікаційні дані таких осіб)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЗИНГОТРИМУВАЧА:

Розподіл доходу за видами діяльності, %:

№ п/п	Вид діяльності	%
1.		
2.		

Опис діяльності лізингоотримувача:

--

Термін діяльності (фактичний)	
Торговельні марки	
Сертифікати/ліцензії та термін їх дії	
Чисельність персоналу на останню річну звітну дату	
в т.ч. адміністративний персонал	
в т.ч. виробничий персонал	

Продажі за видами товарів та послуг за останній рік:

Найменування товару/послуги	Частка в загальному обсязі, %
-----------------------------	-------------------------------

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

Частка імпорту та/чи експорту від загальних продажів лізингоотримувача (географічний розподіл та товарний розподіл):

--

Характеристика частки ринку України/регіону, яку займає лізингоотримувач (% , за оцінкою лізингоотримувача):

--

Сезонність бізнесу:

Так Ні Сезон з _____ по _____

Постачальники сировини та матеріалів (частка яких перевищує 10% від загальних поставок):

Назви основних постачальників, країна	Назви сировини/ матеріалів	Частка у всіх закупівлях	Умови оплати, дні відстрочки	Термін співпраці

Кількість постачальників, частка яких перевищує 10% (підтвержені договорами)

Покупці вироблених товарів/послуг (частка яких перевищує 10% від загальних продажів):

Назви основних покупців, країна	Назви товарів/ послуг	Частка у всіх продаж	Умови оплати, дні відстрочки	Термін співпраці

Забезпеченість договорами:

договори укладаються переважно на
 1 рік, до кінця року 6-12 місяців 3-6 місяці менше 3-х місяців
 поточні договори з клієнтами відсутні

Канали продажів, дистрибуція (власна чи через дилерів, питома вага прямої та непрямой дистрибуції):

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA133808050000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

--

Конкуренти по кожному напрямку діяльності:

Назва конкурента	Коротка характеристика	Частка ринку, %

Конкурентні переваги лізингоотримувача:

--

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка:

--

Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:

Результат діяльності на останню звітну дату	
Причини збитку (за наявності збитку)	

Нерухомість:

Назва	Власні / орендов. /у заставі	Адреса	Площа, м кв.
Адміністративні приміщення			
Виробничі приміщення			
Складські приміщення			
Торгівельні приміщення			

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 399573661528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

Інша нерухомість			
------------------	--	--	--

Транспортні засоби:

Загальна характеристика	Власні/ орендовані /у заставі	Кількість	Рік випуску	Марка

Виробниче обладнання:

Загальна характеристика	Власні/ орендовані /у заставі	Постачальник	Рік випуску	Вартість на даний момент

Наявність податкової заборгованості: Так Ні

Наявність податкової застави: Так Ні

Кредити лізингоотримувача/материнської компанії:

Банк	Вид кредиту	Дата отримання	Дата погашення	Валюта	Початкова сума	Заборгованість	Застава

Лізинг:

Лізингов а компанія	Вид лізингу	Дата отримання	Дата погашення	Валюта	Заборгованість	Об'єкт лізингу

Максимальна кількість днів прострочень: _____

Кількість прострочень за останній рік: _____

Мета та характер майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції (вид послуг, за якими клієнт звертається до установи, орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт в установі):

--

Надаю документи, для встановлення джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції:

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

*(Заповнюється якщо є відношення до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-»)
(Джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою).*

Надаю документи, для встановлення джерела статків (багатства):

*(Заповнюється якщо є відношення до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-»
(Джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження).*

Цільове призначення лізингу:

- Оновлення основних засобів
- Новий напрямок бізнесу
- Збільшення обсягів виробництва
- Подальша здача в оренду
- Представницькі потреби

Підтверджую, що інформація, надана в цій анкеті, є повною та достовірною. Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цій Анкеті, або закінчення строку дії документів, на підставі яких вона заповнювалася, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій письмово повідомити ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ», на вимогу ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ» надати наново заповнену Анкету (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнену Анкету та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ» гарантує конфіденційність наданої інформації.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

Не заперечую, проти перевірки ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ» наданої мною інформації та надаю згоду на:

- доступ до моєї/(назва юридичної особи) _____ кредитної історії через Бюро кредитних історій, та отримання додаткової інформації про мене з усіх незаборонених законом джерел;
- передачу інформації до Бюро кредитних історій з метою формування моєї/(назва юридичної особи) _____ кредитної історії як суб'єкта кредитної історії.

**Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)**



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

вказати «низький» або «середній» або «високий» або «неприйнятно високий»

Належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки) здійснював

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834

Дані про зміну рівня ризику (заповнюються у разі зміни або за результатами перегляду)

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював належну перевірку (посилені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки, актуалізацію)

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював належну перевірку (посилені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки, актуалізацію)

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював належну перевірку (посилені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки, актуалізацію)

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

**Додаток №1
до Правил проведення
первинного фінансового моніторингу
(юридична особа)**



ТОВ «ЛК «ЕКО ЛІЗИНГ»
Україна, м. Одеса, 65059, пр-т
Адміральський, 34-А, оф. 21
тел./факс: +38 (098) 522-55-90
e-mail: sales@ecolease.com.ua
www.ecolease.com.ua

Код ЄДРПОУ 39957366
ІПН 3995736615528
п/р UA13380805000000026001515428
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Витяг платника ПДВ 1615524500834