

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

Повна назва: _____

Коротка назва: _____

Форма власності: _____

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія _____ № _____

Орган, що видав: _____

Номер запису в ЄДРПОУ: _____ Дата державної реєстрації: _____

Ід. код.юр.особи:

 Індивід. подат.№:

Юридична адреса (місцезнаходження): _____

Фактична адреса: _____

Тел. роб./ моб.: _____ Факс: _____

Ел. пошта: _____ Веб-сторінка: _____

Керівник: _____ Тел.:

Контактна особа: _____ Тел.:

Банківські рахунки:

Банк, МФО	№ рахунку	Валюта рахунку	Загальний рух коштів на рахунку протягом останніх 12 місяців

Дані щодо осіб, які мають право розпорядження рахунками і майном:

ПІБ	Паспортні дані (серія, номер, ким та коли видано)	Ідентифікаційний номер

Юр. або фіз. особи, у т. ч. СПД, що є власниками/ акціонерами клієнта:

Назва юр. особи/ ПІБ фіз. особи	Частка власності (%)	Ід. код. юр. особи/ перс. ід. номер

Відомості про контролерів юридичної особи (особи, які мають вирішальний вплив на фінансові операції юр. особи незалежно від фактичного володіння активами)*:

Назва / ПІБ	Свідоцтво про державну реєстрацію / Паспортні дані (серія, номер, ким та коли видано):	Ідентифікаційний номер / Код

Порше Лізинг Україна
02660 Київ, вул. Колекторна, 1, оф. 24.
Україна

Тел: +380 / 44 / 4986601
Факс: +380 / 44 / 4986602
www.porscheleasing.com.ua

Юр. особи, власником/ акціонером яких є клієнт:

Назва юр. особи	Частка власності (%)	Ід. код. юр. особи									

ДІЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА

Основний вид діяльності:

Основні види продукції/ послуг, що виробляються/ надаються клієнт:

Основні конкуренти:

Кількість працівників:

Основні споживачі продукції/ послуг клієнта:

Назва юр. особи/ ПІБ фіз. особи, у т. ч. СПД	Вид продукції/ послуг, що споживається	Дохід клієнта, грн.	% споживача у загальному обсязі продажу клієнта

Основні постачальники клієнта:

Назва юр. особи/ Ім'я СПД	Вид продукції/ послуг, що постачається	Дохід постачальника, грн.	% клієнта у загальному обсязі продажу постачальника

Наявні кредитні договори, договори лізингу, гарантії, поруки

Банк/ лізингова компанія	Сума боргу, валюта	Дата укладання договору	Дата закінчення договору	Строк, міс.	Щомісячний платіж	Залишок боргу, валюта

Порше Лізинг Україна
 02660 Київ, вул. Колекторна, 1, оф. 24.
 Україна

Тел: +380 / 44 / 4986601
 Факс: +380 / 44 / 4986602
www.porscheleasing.com.ua

НЕРУХОМЕ МАЙНО

Об'єкт (призначення)	Адреса об'єкта	Загальна площа, м ²	Ринкова вартість, грн.	Власник	Чи перебуває майно в іпотеці? (так / ні)

Обладнання, споруди, транспортні засоби тощо:

Назва/ різновид	Дата виробництва	Дата придбання	Балансова вартість (у грн.)

КЕРІВНИЦТВО

Директор
ПІБ
Дата и місце народження
Ідентифікаційний номер
Громадянство
Паспортні дані
Місце проживання та місце реєстрації (якщо відрізняється від місця проживання), контактний телефон

Органи управління, їх склад:

Зі змістом Статті 222 Кримінального кодексу України ознайомлений:

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

1. Надання громадянином - підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи 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 п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років 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 позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дата _____

(Підпис / печатка)

Посада, ПІБ

Порше Лізинг Україна
02660 Київ, вул. Колекторна, 1, оф. 24.
Україна

Тел: +380 / 44 / 4986601
Факс: +380 / 44 / 4986602
www.porscheleasing.com.ua