

Анкета-заява лізингоотримувача-юридичної особи

Заповнюється друкованими літерами кульковою ручкою або за допомогою комп'ютерної техніки. В Анкеті-заяві заповнити у графах необхідну інформацію, або відмітити позначкою "х".

1. Відомості про лізингову операцію

Предмет лізингу	Марка, Модель	Рік випуску	Кіл-ть одиниць	Ціна за одиницю
Всього				
Валюта фінансування	Строк лізингу	Перший внесок	Вартість викупу	
<input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро	<input type="text"/> <input type="text"/> місяців	<input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="text"/> <input type="text"/> %	
Інформація про постачальника				
Назва компанії:				
Адреса:				
Контактна особа:				
Телефон:				
Цільове призначення предмету лізингу _____				
В забезпечення лізингу додатково надаю майно/майнові права (вказіть що саме) _____				

2. Загальні відомості про лізингоотримувача

2.1. Назва компанії	
2.2. Юридична адреса	
2.3. Фактична адреса	
2.4. Код ЄДРПОУ	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2.5. Форма власності	<input type="checkbox"/> ТОВ <input type="checkbox"/> ЗАТ <input type="checkbox"/> ВАТ <input type="checkbox"/> ДП <input type="checkbox"/> ПП <input type="checkbox"/> Представництво <input type="checkbox"/> Інше
2.6. Вид діяльності	
2.7. Кількість працівників	
2.8. Керівник Гол. бухгалтер	
2.9. Контактна особа, телефон	

3. Інформація щодо власників

3.1. Засновники/акціонери компанії	
Назва компанії /Ім'я власника	Частка у статутному капіталі, %

1			
2			
3			
4			
3.2. Інформація про пов'язані структури			
	Назва пов'язаної компанії	Яким чином пов'язані	Частка у статутному капіталі, %
1			
2			
3			
4			

4. Співробітництво з банками

4.1. Відкриті рахунки							
Банк	Валюта	Чисті сумарні надходження за останні 12 місяців					
4.2. Кредитна історія компанії та існуючі кредитні та лізингові зобов'язання							
Назва фінансового закладу	Вид зобов'язання (кредит, кредитна лінія, овердрафт, лізинг, гарантія, порука, інше)	Сума	%	Дата виникнення зобов'язань	Дата закінчення зобов'язань	Залишок заборгованості	Цільове призначення кредиту
Всього							
4.3. Чи виступає компанія як гарант або поручитель за зобов'язаннями третіх осіб							
<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так Якщо так, то вказати назву підприємства, вид, суму та строк зобов'язань _____ _____							
4.4. Чи є клієнтом Кредит Європа Банк?							
<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так Якщо так, то вказати строк співробітництва <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> місяців							

5. Інформація щодо діяльності компанії

5.1. Характеристика діяльності компанії	
Види доходів компанії	Частка в загальному обсязі реалізації, %
5.2. Чи ліцензується діяльність?	
<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так Якщо так, то вказати види існуючих ліцензій _____	
5.3. Характеристика основних засобів	
5.3.1. Будівлі, споруди	

Назва	Балансова вартість, грн.	Призначення	Площа, кв.м	<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг

5.3.2. Транспортні засоби

Марка	Балансова вартість, грн.	Кількість	Рік випуску	<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг

5.3.3. Обладнання

Назва	Балансова вартість, грн.	Кількість	Рік випуску	<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг
				<input type="checkbox"/> власні	<input type="checkbox"/> орендовані/лізинг

5.4. Основні постачальники

Назва/країна	Товари/послуги	Частка в загальних закупках, %	Умови платежів (кількість днів до розрахунку)	Період співробітництва

5.5. Основні покупці

Назва/країна	Товари/послуги	Частка в загальних продажах, %	Умови платежів (кількість днів до розрахунку)	Період співробітництва

5.6. Основні конкуренти

Назва компанії	Частка на ринку	Переваги	Недоліки

5.7. Наявність простроченої дебіторської заборгованості

Ні Так Якщо так, то вказати підприємство, суму та термін прострочки _____

5.8. Наявність простроченої кредиторської заборгованості

Ні ТакЯкщо так, то вказати підприємство, суму та термін прострочки _____

6. Інші відомості

6.1. Чи існують претензії або судові позови за участю компанії-заявника або його власників? Так Ні

Підтверджую, що інформація в цій анкеті є повною та правдивою, при цьому згодний негайно інформувати лізингову компанію про всі зміни у відомостях, наведених в анкеті. Не заперечую, щоб Лізингова компанія перевірила надану інформацію у третіх осіб, які пов'язані особистими, діловими, професійними або іншими стосунками.

Зі змістом ст.209 "Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом" та ст. 222 "Шахрайство з фінансовими ресурсами" Кримінального кодексу України та попереджений про кримінальну відповідальність за дії, передбачені цими статтями.

Стаття 190. Шахрайство

1.Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2.Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3.Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4.Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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 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 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.

Керівник компанії

ПІБ / Підпис

Дата

Печатка