

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Опитувальник заповнюється наданою формою без пропусків та змін. У разі відсутності інформації по якомусь з пунктів, проставляється прочерк або вказується причина відсутності інформації. У разі, якщо фізична особа вважає необхідним навести додаткові відомості, заповнюється остання графа опитувальника "Додаткова інформація"

I. Загальні відомості.

Прізвище:	
Ім'я:	
По-батькові:	
Паспорт: Серії __ № __ виданий « » _____ року	
Ідентифікаційний номер:	
Дата народження:	Місце народження:
Домашня адреса: За пропискою Фактична адреса проживання	Телефони: Домашній Робочий Мобільний

Сімейний стан:

П.І.П. дружини / чоловіка:
Паспорт: Серії __ № __ виданий « » _____ року
Ідентифікаційний номер:
Дата та місце народження:
Місце основної роботи та посада:

Діти:

П.І.П.	Рік народження дитини:
--------	------------------------

Утриманці:

П.І.П.	Рік народження:
--------	-----------------

Публічні діячі:

Належність особи до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб ^[1]	<input type="checkbox"/> - так	<input type="checkbox"/> - ні
--	--------------------------------	-------------------------------

публічних діячів або пов'язаних з ними осіб[1]це діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; 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.

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.

близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Пов'язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є їх члени сім'ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім'ї. Під членами сім'ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

II. Інформація про місце роботи за останні три роки

Робота за наймом		Підприємець	
Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
Початок / закінчення роботи (місяць, рік)	Найменування організації, підприємства, телефон та адреса	Посада / Вид бізнесу	

Освіта:

III. Інформація про щомісячні доходи та загальні витрати сім'ї

Доходи:

Стаття щомісячного доходу, за еквівалентом в грн.	Клієнт	Дружина / чоловік	Інші члени сім'ї	Всього
1. Основний дохід				
2. Додатковий дохід				
3. Дивіденди/проценти				
4. Чистий орендний дохід				
5. Інші доходи*				
ВСЬОГО:				

* Опис інших доходів

№ п/п	Статті інших доходів	Щомісячна сума

Витрати:

Стаття щомісячних витрат, в еквівал. в грн.	Клієнт	Дружина / чоловік	Інші члени сім'ї	Всього
Комунальні платежі				
Поточні витрати				
Платежі по кредитах				
Платежі по лізингу				
ВСЬОГО:				

IV. Активи та зобов'язання сім'ї.

АКТИВИ Опис	Грошові кошти або ринкова вартість	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Несплачений залишок
Поточні та депозитні рахунки в банках: Назва та адреса банку № рахунку		Кредити банків: Назва та адреса банку Строк погашення кредиту № рахунку	
Цінні папери: Назва емітента, №, опис		Зобов'язання перед фізичними особами: Строк погашення	
Страховка життя		Інші зобов'язання	
Власна нерухомість (опис, місцезнаходження)			
Автомобіль (марка, дата виготовлення)			
Інші активи			
ВСЬОГО:		ВСЬОГО:	

Укажіть наявність застави майна (нерухомості, автомобілю, цінних паперів та інш.):

V. Інші відомості.

1. Чи є рішення суду, згідно якого Ви або члени Вашої сім'ї повинні платити?

2. Чи мали Ви або члени Вашої сім'ї нарікання з боку податкових органів? Якщо мали, вкажіть які:

3. Чи мали місце факти вилучення майна за несплату боргів за останні 7 років?

4. Чи порушувалась проти Вас або членів Вашої сім'ї кримінальна справа?

5. Чи позичали Ви частину суми для передоплати?

6. Додаткова інформація:

ТОВ «РАДА ІНВЕСТ» гарантує, що вся інформація, що надана клієнтом, буде використана строго конфіденційно та лише для прийняття рішення по суті цього опитувальника та лізингової заявки.

Я, що підписався нижче, надаю свою згоду ТОВ «РАДА ІНВЕСТ» на доступ до своєї кредитної історії, яка міститься в будь-якому Бюро кредитних історій та може бути отримана будь-яким способом та від будь-якого користувача Бюро кредитних історій, а також згоду на отримання будь-якої іншої інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування. Зазначений дозвіл також стосується випадків отримання інформації з метою подання ТОВ «РАДА ІНВЕСТ» клопотання (заяв) на отримання кредитів та необхідністю розкриття інформації в банківських установах України.

Я, що підписався нижче, підтверджую, що інформація в цьому Опитувальнику є повною та правдивою, при цьому згодний негайно інформувати про всі зміни у відомостях, наведених в цьому Опитувальнику, чи суттєві зміни фінансового стану сім'ї. ТОВ «РАДА ІНВЕСТ» залишає за собою право перевірки достовірності наданої інформації та отримання додаткових даних про Клієнта та сім'ю Клієнта для складання вичерпного висновку. Я розумію, що виявлення прихованої або недостовірної інформації є достатньою умовою для припинення процесу розгляду заяви.

Додатково надаю копії документів:

- копії паспортів фіз.особи та дружини (чоловіка), якщо фіз.особа перебуває у шлюбі;
- довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- довідка з місця роботи про займану посаду та фактичні доходи за останні шість місяців (з розбивкою по місяцях);
- копія свідоцтва про одруження (розлучення);
- свідоцтво про народження дитини;
- інші документи, що необхідні для визначення платоспроможності клієнта.

« » _____ 202_ р.

_____ (підпис)