

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Загальних зборів учасників

№ 1 від «04» грудня 2018р.

ТОВ «ФК «ШВИДКА ГОТІВОЧКА»

## ДОГОВІР №

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

м.Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» (що діє на підставі Ліцензії виданої на основі розпорядження Нацкомфінпослуг України № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_р., код ЄДРПОУ 42506957 розташоване: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, надалі іменується «Позикодавець/Товариство», в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та громадянин України Паспорт № \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_ в місті \_\_\_\_\_; індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків \_\_\_\_\_, адреса: \_\_\_\_\_, з іншої сторони (надалі іменується «Позичальник/Клієнт»), (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про наступне:

### 1. ТЕРМІНИ

**Заявка** – документ встановленої форми, який виражає намір Клієнта отримати грошові кошти у позику (на умовах фінансового кредиту) та є невід'ємною частиною цього Договору та узгоджений Сторонами в Додатку 1 до цього Договору.

**Позика** - грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту - (зворотності, строковості та платності), що передбачені цим Договором.

**Сума процентів за користування позикою** – грошові кошти у національній валюті України (гривні), що нараховуються як плата за користування Позикою на умовах цього Договору.

**Загальна сума Позики** – Позика, а також нарахована Сума процентів за користування Позикою.

**Заборгованість** – Позика, а також нарахована, але не сплачена Сума процентів за користування Позикою, неустойка у вигляді пені, що визначена в розділі 7 (Відповідальність) цього Договору.

**Банківський рахунок Позикодавця:** отримувач ТОВ «ФК «ШВИДКА ГОТІВОЧКА», Код ЄДРПОУ 42506957, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649 , п/р 26508052600209

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Позикодавець (Товариство) на умовах цього Договору надає Позичальнику (Клієнту) коштів у позику на умовах фінансового кредиту, що виражена у грошових коштах у національній валюті України, відповідно до заявки на отримання Позики, та

відповідно до умов цього Договору, а Позичальник зобов'язується отримати (прийняти) та повернути Позику та сплатити Суму процентів користування позикою в порядку і в строк визначений цим Договором.

2.2. Тип Позики (кредиту) – споживчий.

2.3. Мета Позики (кредиту) - на визначені Позичальником особисти цілі.

2.4. Позика надається Позичальнику без забезпечення виконання його зобов'язань та за умови надання Позикодавцю всіх необхідних документів, згідно переліку, визначеного Позикодавцем.

### 3. РОЗМІР ПОЗИКИ

3.1. Позика складає \_\_\_\_\_ грн.

3.2. Сума процентів за користування позикою становить \_\_\_\_\_ грн. за \_\_\_\_\_ днів.

3.2.1. Проценти за користування Позикою становлять 1,8% за кожний день користування Позикою, що становить (657 процентів річних).

Тип процентної ставки – фіксована.

Фіксована процентна ставка за цим Договором становить \_\_% процентів, починаючи з Дати видачі Позики, і закінчуючи Датою фактичного повернення Позики включно, протягом строку користування Позикою.

3.3. Загальна Сума позики (загальна вартість кредиту) складає ( \_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_ копійок).

### 4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Позика вважається наданою в момент отримання Позичальником коштів в касі Позикодавця, що підтверджується відповідним касовим ордером та/або зарахуванням коштів на його поточний (картковий) рахунок.

4.2. Позичальник підтверджує, що перед укладенням Договору він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язаний дотримуватись Внутрішніх правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Позикодавця.

4.3. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує та гарантує, що на момент його укладення:

4.3.1. не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Позикодавця;

4.3.2. він отримав від Позикодавця повну і достовірну інформацію про його особу та місцезнаходження, а також про умови отримання Позики (фінансового кредиту);

4.3.3. що він має необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Договору та виконання зобов'язань за ним. Відносно Позичальника не порушено кримінальної справи, або не відкрито провадження про визнання його недієздатним або обмежено дієздатним;

4.3.4. що він не перебуває у шлюбі/перебуває в шлюбі та/або отримав відповідну згоду на укладення цього Договору від особи з якою перебуває у шлюбі;

4.3.5. що він не проживає однією сім'єю із будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу у розумінні ст. 74 Сімейного кодексу України, або у випадку, якщо він проживає однією сім'єю із будь-яким чоловіком/жінкою без реєстрації шлюбу у розумінні ст. 74 Сімейного кодексу України, він отримав відповідну згоду на укладення цього Договору та отримання Позики від особи із якою він проживає однією сім'єю у розумінні ст. 74 Сімейного кодексу України;

4.4. Повернення Позики та сплата Суми процентів за користування позикою здійснюватиметься згідно наступного Графіку платежів:

Дата надання (позики)	
Сума (позики)	
Строк користування (позики)	20 днів
Погашення основної суми (позики)	В кінці строку
Тип процентної ставки	Фіксована
Погашення процентів	В кінці строку або наперед
Супутні витрати позичальника	
-за обслуговування (позики)	1,8% на день, або 657% річних
Нарахування та сплата процентів в разі прострочення повернення позики	Кожні 20 днів або кожні 10 днів з дня укладання додаткової угоди до цього договору

4.5. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які додаткові платежі, прямо не передбачені цим Договором.

## 5. СТРОК ПОЗИКИ

5.1. Строк надання послуг за цим Договором (строк, на який надається Позика) розпочинається з моменту отримання Позичальником коштів відповідно до умов Договору.

5.2. Строк, на який надається Позика за цим Договором становить 20 днів.

5.3. Дата надання Позики - \_\_\_\_\_ р.

5.4. Дата повернення Позики – \_\_\_\_\_ р. включно.

## 6. ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ ТА ЇХ СПЛАТА

6.1. Позикодавець нараховує проценти за користування Позикою наданою за цим Договором, за кожен день користування Позикою, а Позичальник зобов'язується сплатити Суму процентів за користування Позикою не пізніше дати повернення Позики.

6.2. Проценти за користування позикою нараховуються з дати надання Позики Позичальнику до дня повного погашення Заборгованості за цим Договором включно.

6.3. Сума процентів за користування Позикою сплачується Позичальником одноразовим платежем у Дату повернення Позики.

6.4. Проценти, що нараховуються у випадку прострочення повернення Позики за цим Договором нараховуються на суму Позики та мають бути сплачені Позичальником шляхом внесення готівкових коштів у Касу Позикодавця або перерахування таких коштів на поточний рахунок Позикодавця (вказаний в розділі «Терміни» цього Договору) протягом трьох календарних днів з моменту прострочення.

6.5. В разі повного або часткового дострокового повернення Позики, Сума процентів за користування Позикою, що підлягає сплаті згідно умов цього Договору, залишається незмінною.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення (прострочення) Позичальником строку повернення Позики та/або оплати Суми процентів за користування Позикою, Позикодавець має право додатково, крім процентів за користування позикою за кожен день прострочення, стягнути з Позичальника пеню у розмірі 1 % від Загальної Суми Позики за кожен день прострочення. Пеня підлягає сплаті шляхом внесення готівкових коштів у Касу Позикодавця або перерахування таких коштів на поточний рахунок Позикодавця (вказаний в розділі «Терміни» цього Договору). Загальний розмір пені, що підлягає сплаті за Договором, не може перевищувати розмір встановлений законом України.

7.2. За порушення умов цього Договору в інших випадках, прямо не передбачених самим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.3. Сплата неустойки, визначеної в п. 7.1 цього Договору не звільняє від виконання основного зобов'язання.

## 8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ. ВІДМОВИ ВІД НАДАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ ПОЗИКИ

8.1. Повернення Позики здійснюється Позичальником у готівковій формі шляхом внесення грошових коштів у касу та/або зарахування коштів на поточний рахунок Позикодавця.

8.2. Порядок дострокового повернення Позики:

8.2.1. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Позику.

8.2.2. Про намір достроково повернути Позику Позичальник обов'язково повідомляє Позикодавця шляхом направлення письмової заяви не пізніше ніж за три дні до запланованої дати повернення.

8.2.3. Позикодавець не може відмовити Позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення Позики.

8.2.4. Додаткову плату, пов'язану з достроковим поверненням Позики Позичальник не сплачує.

8.3. Порядок та умови відмови від надання та одержання Позики:

8.3.1. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

8.3.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Позикодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого п. 8.3.1. цього Договору.

8.3.3. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

8.3.4. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору (але не пізніше дня закінчення строку надання Позики) Позичальник зобов'язаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

8.3.5. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від Договору.

8.3.6. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов'язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Позикодавець або третя сторона зобов'язані повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.

8.3.7. Право на відмову від Договору не застосовується щодо:

1) якщо виконання зобов'язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) Позика, надана на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від Договору, встановленого законом.

## 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

9.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та діє до дати, до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору та від виконання своїх обов'язків за цим Договором.

9.3. Строк Договору може бути продовжений в порядку та на умовах, визначених його Сторонами.

9.4. Зміни до Договору можуть бути внесені за домовленістю Сторін. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

9.5. Якщо інше не визначено законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється у письмовій формі.

## 10. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Позичальник зобов'язується:

10.1.1. Надавати Позикодавцю повні, точні та достовірні дані при заповненні Заявки;

10.1.2. В разі, зміни важливих обставин та/або будь-яких даних, що вказувались в Заявці та/або які стосуються надання та повернення Позики, та які зазначаються в заявці негайно (протягом 3-х робочих днів – повідомити про них Позикодавця);

10.1.3. Вчасно повернути Позику та сплатити Суму процентів за користування Позикою;

10.1.4. На прохання Позикодавця надавати документи, які стосуються Позики та виконання Договору

10.1.5. Достроково повернути Позику, сплативши Суму процентів за користування Позикою у випадках передбачених законом.

10.2. Позичальник має право:

10.2.1. Одержувати від Позикодавця повну та достовірну інформацію про умови надання Позики;

10.2.2. Звернутися до Позикодавця із заявою про продовження строку користування Позикою в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

10.2.3. На Доступ до інформації передбаченої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

10.2.4. Запросити в Позикодавця довідку про фінансовий стан та іншу інформацію про його діяльність у відповідності до законодавства регулюючого діяльності фінансових установ;

10.2.5. Звернутись до Позикодавця із заявою про переведення свого боргу на третю особу;

10.2.6. Інші права, передбачені законодавством України.

10.3. Позикодавець зобов'язується:

10.3.1. Надати Позичальнику Позику в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

- 10.3.2. Вести облік платежів отриманих від Позичальника;
- 10.3.3. На прохання Позичальника, надавати інформацію про здійснення останнім платежів за Договором станом на конкретну дату;
- 10.3.4. Повідомити Позичальника про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних про особу Позичальника.
- 10.4. Позикодавець має право:
- 10.4.1. Вимагати від Позичальника своєчасного повернення Позики та оплати Суми процентів за користування Позикою, а також оплати неустойки;
- 10.4.2. Телефонувати Позичальнику та/або третім особам, які пов'язані з клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, як для підтвердження повноти, точності, достовірності вказаної інформації, так і для отримання інших відомостей про Позичальника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання (видачі) позики Позичальнику або необхідними для повернення Позики Позичальником;
- 10.4.3. Вимагати від Позичальника надання документів, необхідних для оформлення і видачі Позики;
- 10.4.4. Відступити (в тому числі продати право вимоги) свої права за цим Договором третій особі.

## 11. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

- 11.1. Усі спори за Договором Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.
- 11.2. В разі коли Сторони не змогли дійти згоди шляхом переговорів, такий спір розглядається компетентним судом за підсудністю та підвідомчістю згідно із чинним законодавством України.

## 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються правом України.
- 12.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
- 12.3. Інформація, що міститься в цьому Договорі та її зміст вважатиметься конфіденційною у відповідності до ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». При цьому, віднесення цієї інформації до конфіденційної не є обставиною, що будь-яким чином обмежує право Сторін на звернення до суду у випадку не виконання іншою стороною Договору своїх зобов'язань, а також не є обставиною, що будь-яким чином обмежує чи унеможлиблює реалізацію Позикодавцем свого права відступлення права вимоги за Договором.
- 12.4. Підписанням Договору Сторони підтверджують надання до моменту укладання договору Позикодавцем Позичальнику вичерпної інформації, необхідної для укладення даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом Договору відповідно до вимог ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001, № 2664-III. Інформація, що була надана Позичальнику, забезпечила правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання Позичальником.

12.5. Позичальник підтверджує, що він надав згоду на передачу та обробку його персональних даних Позикодавцю, а Позикодавець повідомив його належним чином про умови та строки такої обробки.

12.6. Послуги банківської установи за перерахування коштів на поточний рахунок Позикодавця оплачуються Позичальником самостійно.

12.7. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує, що Позикодавець надав Позичальнику інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій Позикодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту у відповідності до вимог Закону України «Про споживче кредитування». Зазначена інформація надана безоплатно за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до вказаного Закону, у письмовій формі із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності.

12.8. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує, що він ознайомлений із Умовами надання коштів у кредит ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ШВИДКА ГОТІВОЧКА», розміщеними на сайті Позикодавця и приймає їх положення як публічну оферту на укладення цього Договору.

#### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Позикодавець:

ТОВ «ФК «ШВИДКА ГОТІВОЧКА»,

ЄДРПОУ: 42506957

розташоване: 03110, м. Київ,

вул. Солом'янська, буд.11,

в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649 ,

п/р 26508052600209

Підпис

Позичальник:

ФІО

Паспорт \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_ в місті \_\_\_\_\_;

індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків \_\_\_\_\_, адреса:

\_\_\_\_\_.

Підпис

Підпис Учасника

С.М. Капустян

## Заявка на отримання кредиту (позики)

<b>Особиста інформація:</b>			
Прізвище		Паспорт серія, номер	
Ім'я на		Виданий	
По батькові		Дата видачі	
Чи змінилося прізвище?	<input type="checkbox"/> Так, <input type="checkbox"/> Ні	Дата народження	
Прізвище до зміни		Місце народження	
ПІН		Стать	<input type="checkbox"/> чоловіча., <input type="checkbox"/> жіноча

<b>Адреса постійної реєстрації :</b>	<b>Адреса фактичної місця проживання :</b>
	<input type="checkbox"/> Збігається з адресою постійної реєстрації

<b>Майно:</b>			
Нерухомість	<input type="checkbox"/> ні, <input type="checkbox"/> будинок, <input type="checkbox"/> квартира, <input type="checkbox"/> не житлове приміщення, <input type="checkbox"/> Інші (зазначте) _	Авто	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, Держ.номер _____

<b>Додаткова інформація:</b>			
Сімейний стан	<input type="checkbox"/> одружений/одружена, <input type="checkbox"/> не одружений/не одружена, <input type="checkbox"/> в розлученні, <input type="checkbox"/> цивільний шлюб <input type="checkbox"/> вдівцем/вдова	Освіта	<input type="checkbox"/> неповне середнє, <input type="checkbox"/> середня, <input type="checkbox"/> середня спеціальна, <input type="checkbox"/> незакінчена вища <input type="checkbox"/> вища освіта, <input type="checkbox"/> наукова ступінь <input type="checkbox"/> друга вища
Діти, які не досягли 18-річного віку	<input type="checkbox"/> Ні, <input type="checkbox"/> 1, <input type="checkbox"/> 2, <input type="checkbox"/> 3, <input type="checkbox"/> більше 3-х	Факультет	<input type="checkbox"/> Економіки та підприємництва, <input type="checkbox"/> право, <input type="checkbox"/> точні науки, <input type="checkbox"/> будівництво, <input type="checkbox"/> Природа науки, <input type="checkbox"/> медицина, <input type="checkbox"/> гуманітарні науки, <input type="checkbox"/> військові, <input type="checkbox"/> технічні науки, <input type="checkbox"/> харчова та легка промисловості, <input type="checkbox"/> інше _____
Кількість осіб на утримання	<input type="checkbox"/> Ні, <input type="checkbox"/> 1, <input type="checkbox"/> 2, <input type="checkbox"/> 3, <input type="checkbox"/> більше 3-х		

<b>Місце роботи:</b>			
Назва організації		Повне ім'я директора	
Адреса		Час роботи в цій області	
Ваша посада в даний момент		Номер телефону на організації	
		Телефон відділу кадрів	
		Час роботи в цій організації	

<b>Контактна інформація:</b>			
Домашній телефон		Електронна пошта	
Мобільний телефон			

<b>Додатково:</b>			
<b>Доходи:</b>			
Щомісячний дохід		<b>Витрати:</b>	
Періодичність платежів	<input type="checkbox"/> щотижня, <input type="checkbox"/> два рази на місяць, <input type="checkbox"/> раз на місяць, <input type="checkbox"/> щоквартально, <input type="checkbox"/> не регулярно	Щомісячні витрати	
Дата наступного оплати		Щомісячні платежі за кредитами	
		Чи існують будь-яких непогашених кредитів?	<input type="checkbox"/> Так, <input type="checkbox"/> Ні

<b>Взяти кредит, для якої мети?</b>		<b>Як ви дізнались про нас?</b>	
<input type="checkbox"/> до зарплати	<input type="checkbox"/> на бізнес	<input type="checkbox"/> Реклама в метро	<input type="checkbox"/> реклами в газетах/журнали
<input type="checkbox"/> на лікування	<input type="checkbox"/> ремонт	<input type="checkbox"/> Біл-борди, баннери	<input type="checkbox"/> за рекомендацією знайомих, друзів, родичів
<input type="checkbox"/> на свято / на подарунок	<input type="checkbox"/> у відпустці	<input type="checkbox"/> Реклама в транспортні і транспорт	<input type="checkbox"/> Промоутери поблизу офісів
<input type="checkbox"/> до пенсії /стипендії	<input type="checkbox"/> на розваги	<input type="checkbox"/> Інтернет	<input type="checkbox"/> конверт з рахунком-фактурою
<input type="checkbox"/> для особистих потреб			<input type="checkbox"/> Дзвінка менеджера

<b>Чи належите Ви до публічних осіб<sup>1</sup>, осіб близьких<sup>2</sup> або пов'язаних із публічними особами<sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Так, <input type="checkbox"/> Ні</b>	
*якщо належите та вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо добровільно надати офіційні документи та/або інформацію для встановлення належності до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких або пов'язаних з ними осіб, а також надати документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо належите та згодні, вказати назви документів, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «не згодні»)	
1. <b>Публічні особи</b> - особи, які відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є національними, іноземними публічними діячами, діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях.	
Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України;</li> <li>• Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;</li> <li>• Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;</li> <li>• Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы;</li> <li>• Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 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 перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.</li> </ul>	
Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту;</li> <li>• 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;</li> <li>• надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.</li> </ul>	
Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років 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.	
2. <b>Близькі особи</b> - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, згаданим у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчериця, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внука, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлений, опікуні чи піклувальник особи, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;	
3. <b>Пов'язані особами</b> національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки. <b>Члени сім'ї</b> - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.	

Позичальник : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ року \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ дата

підпис

ПІП

дата



Особо встановлено : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ року

підпис

ППП

дата

Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації, прочерки у відповідних полях Заявки прошу вважати відповіддю «ні», «немає», «відсутні» на питання. Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цій Заявці, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнену Заявку (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати передбачені у ній документи за першою вимогою. 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 передатися 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" Даю згоду на передачу інформації по кредиту в Українське бюро кредитних історій. Згідно закону про фінмоніторинг о зберіганні даних протягом п'яти років. з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, а саме з дати укладення кредитного договору.