



ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Название:		
Регистрационный номер:	Страна регистрации:	
Юридический адрес:		
Фактический адрес (если отличается от юридического):		
Номер телефона:	Эл. почта:	
Вид деятельности:	Количество сотрудников:	
Подписант договора:		
Имя Фамилия:	Персональный код:	Дата рождения:
Декларированный адрес места жительства:		
Постоянный адрес места жительства:		
Вид удостоверяющего личность документа (отметить соответствующее): <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> удостоверение личности	Номер удостоверяющего личность документа:	Дата выдачи удостоверяющего личность документа, страна и место выдачи:
Основание представительства:		
Телефон:	Эл. почта:	
Контактное лицо (если отличается от подписанта):		
Имя Фамилия:	Телефон:	Эл. почта:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЛИЗИНГА:

Марка, модель:	Год выпуска:
Год производства:	Цена EUR, в т. ч. НДС:
Пробег/моточасы (для б/у объекта):	Прочая информация:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА:

Название:	Регистрационный номер:
Контактное лицо (Имя Фамилия):	Номер телефона: Эл. почта:

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА:

Вид лизинга:	финансовый лизинг
Валюта лизинга:	
Размер первого платежа – сумма (и валюта) или проценты (%):	

Срок лизинга:	
Дата ежемесячного платежа:	<input type="checkbox"/> 15-го числа <input type="checkbox"/> 28-го числа
Прочие желательные условия (отметить желаемое):	<input type="checkbox"/> сезонный график – месяцы <input type="checkbox"/> фиксированная процентная ставка <input type="checkbox"/> переменная процентная ставка <input type="checkbox"/> другое

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ (если предоставляется поручительство):

Если Поручитель является физическим лицом:

Имя Фамилия:	Персональный код:
Декларированный адрес места жительства:	
Адрес для корреспонденции (если отличается от декларированного):	
Адрес эл. почты для связи и передачи информации из/в Банк:	

Если Поручитель является юридическим лицом:

Название:	Регистрационный номер:
Юридический адрес:	
Адрес для корреспонденции (если отличается от юридического):	
Адрес эл. почты для связи и передачи информации из/в Банк:	
Контактное лицо (Имя Фамилия):	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Является ли Потенциальный лизингополучатель / Поручитель участником претензий, исков, судебных разбирательств?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____
Является ли Потенциальный лизингополучатель / Поручитель участником претензий со стороны Службы государственных доходов (СГД)?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____
Является ли Потенциальный лизингополучатель / Поручитель участником процесса неплатежеспособности?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____
Необходимо ли Потенциальный лизингополучатель / Поручитель получение лицензии (специального разрешения) для ведения хозяйственной деятельности?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Если да, то пояснить _____

ИСТИННЫЙ(-Е) ПОЛУЧАТЕЛЬ(-И) ВЫГОДЫ***:

Настоящим подтверждаю, что Истинный получатель выгоды (ИПВ) Потенциального лизингополучателя:		
<input type="checkbox"/> зарегистрирован в Регистре предприятий Латвийской Республики;		
<input type="checkbox"/> не зарегистрирован в Регистре предприятий Латвийской Республики (если данное условие выполняется, пожалуйста, заполните указанную ниже информацию).		
1. Имя Фамилия	Персональный код: -	Дата рождения:
Гражданство (страна):	Число долей капитала / акций (%)	Является ли Политически значимой персоной**? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, член семьи <input type="checkbox"/> да, другое: Какая связь:
Декларированный адрес места жительства:	Постоянный адрес места жительства:	
Вид и номер удостоверяющего личность документа*: <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> удостоверение личности Номер:	Дата выдачи удостоверяющего личность документа, страна и место выдачи:*	

2. Имя Фамилия:	Персональный код:	Дата рождения:
Гражданство (страна):	Число долей капитала / акций (%):	Является ли Политически значимой персонею**: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, член семьи <input type="checkbox"/> да, другое Какая связь:
Декларированный адрес места жительства:	Постоянный адрес места жительства:	
Вид и номер удостоверяющего личность документа*: <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> удостоверение личности Номер:	Дата выдачи документа, страна и место выдачи:*	

***необходимо для нерезидентов;**

**** Политически значимая персонея** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице или третьей стране занимает или занимало важную публичную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое должностное лицо высокого уровня в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня (член судебного учреждения), член совета или правления высшего ревизионного (аудитного) учреждения, член совета или правления центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, высший командующий вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

Член семьи Политически значимой персонеи – ребенок и супруг(-а) ребенка или приравняемое к супругу лицо политически значимой персонеи, а также один из родителей, дедушка, бабушка, внук(внучка), брат, сестра, супруг(-а) или приравняемое к супругу(-е) лицо и ребенок этого лица и супруг(-а) или приравняемое к супругу(-е) лицо ребенка. Лицо признается приравняемым к супругу(-е) лицом, только если законы соответствующего государства предусматривают такой статус.

Тесно связанное с политически значимой персонею лицо – физическое лицо, о котором известно, что оно имеет деловые или иные тесные отношения, или является акционером или участником в одном коммерческом обществе с политически значимой персонею, а также физическое лицо, являющееся собственником такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически было создано в пользу политически значимой персонеи.

***** Истинный получатель выгоды** – физическое лицо, которое является собственником клиента-юридического лица или контролирует клиента, или от имени, в пользу или в интересах которого учреждаются деловые отношения или проводится сделка случайного характера, и оно является как минимум: а) в отношении юридических лиц – физическим лицом, которому в виде прямого или косвенного участия принадлежит более 25 процентов от долей капитала или акций с правом голоса юридического лица или которое напрямую или косвенно контролирует его; б) в отношении юридических образований – физическим лицом, которому принадлежит или в интересах которого создано или ведет деятельность юридическое образование или которое напрямую или косвенно осуществляет контроль за ним, в том числе которое является учредителем, уполномоченным или управляющим такого образования.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

<input type="checkbox"/> Копия удостоверяющего личность документа	<input type="checkbox"/> Последний оперативный финансовый отчет	<input type="checkbox"/> Предложение техники
<input type="checkbox"/> Другие:	<input type="checkbox"/> Другие:	<input type="checkbox"/> Другие:

Подписанием настоящего заявления я _____ от имени Потенциального лизингополучателя заверяю, что:

- Потенциальный лизингополучатель информирован о том, что Банк на основании предусмотренных нормативными актами обязанностей или в целях реализации своих легитимных интересов передает, запрашивает, получает и обрабатывает данные о Потенциальном лизингополучателе, его должностных лицах, истинных получателях выгоды из Кредитного регистра Латвийской Республики, от Службы государственных доходов и других третьих лиц, с целью

проверки сведений и данных, предоставленных Банку о Потенциальном лизингополучателе, его должностных лицах и истинных получателях выгоды, оценки платежеспособности Потенциального лизингополучателя, а также надзора за кредитным риском Банка перед заключением договора лизинга и связанных договоров и во время их выполнения;

- Потенциальный лизингополучатель информирован о том, что Банк в целях реализации своих легитимных интересов может передавать информацию о Потенциальном лизингополучателе акционеру Банка – ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ», код ЕГРПОУ 20953647, в Украине, в целях установления возможного образования группы Потенциального лизингополучателя и уровня его кредитного риска;
- Потенциальный лизингополучатель информирован о порядке, согласно которому Банк обрабатывает персональные данные, и ознакомился с Принципами обработки данных физических лиц Банка (доступны на домашней странице Банка: www.ribbank.com и в офисе Банка).
- Потенциальный лизингополучатель получил разрешение от указанных в настоящем заявлении лиц предоставлять Банку их персональные данные и упомянутые лица ознакомились с Принципами обработки персональных данных физических лиц Банка (доступны на домашней странице Банка: www.ribbank.com и в офисе Банка), понимают их и осознают, что они будут применяться к их правовым отношениям с Банком;
- Потенциальный лизингополучатель ознакомлен, понимает, соглашается и признает обязательным, а также подтверждает, что Прейскурант услуг Банка и Общие правила проведения сделок (доступны на домашней странице Банка: www.ribbank.com) будут применяться с момента подачи настоящего заявления в Банк;
- Потенциальный лизингополучатель обязуется уплатить комиссионные платы в пользу Банка за услуги, предоставленные Банком в связи с обработкой настоящего заявления и подготовкой документов, если уплата комиссионных предусмотрена Прейскурантом услуг Банка, и Потенциальный лизингополучатель соглашается со списанием комиссионной платы в пользу Банка с любых счетов Потенциального лизингополучателя в Банке без отдельного распоряжения или оплатить выписанный Банком счет;
- Предоставленная Потенциальным лизингополучателем Банку и указанная в настоящем заявлении информация является правдивой, полной и точной, и Потенциальный лизингополучатель и его должностные лица обязуются незамедлительно письменно информировать Банк о любых изменениях в указанной выше информации и осознают, что в случае предоставления Банку ложной информации в целях получения лизинга или во время использования лизинга наступает предусмотренная статьей 210 Уголовного закона Латвийской Республики ответственность.

Потенциальный лизингополучатель:

_____ 20 ____ года
(имя, фамилия лица с правом подписи) (подпись) (дата)

Подписывая настоящее заявление:

- подтверждаю, что я информирован(-а) о том, что Банк на основании установленных нормативными актами обязанностей или в целях реализации своих легитимных интересов выдает, запрашивает, получает и обрабатывает данные обо мне из Кредитного регистра Банка Латвии и от Службы государственных доходов в целях проверки моих и предоставленных обо мне Банку сведений, оценки моей платежеспособности, а также надзора за своим кредитным риском перед заключением договора поручительства и во время его выполнения;
- подтверждаю, что я информирован(-а) о том, что Банк в целях реализации своих легитимных интересов может передавать информацию обо мне акционеру Банка – ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ», код ЕГРПОУ 20953647, в Украине, в целях установления возможного образования моей группы и уровня моего кредитного риска;
- подтверждаю, что я ознакомился(-ась) с Принципами обработки персональных данных физических лиц Банка (доступны на домашней странице Банка: www.ribbank.com и в офисе Банка), понимаю их и осознаю, что они будут применяться к правовым отношениям между мной и Банком.

Если Поручитель является физическим лицом, заполняется также следующее:

- на основании пункта «а» части 1 статьи 6 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки личных данных и свободного обращения таких данных (Общий регламент по защите данных или GDPR), а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных): разрешаю Банку в целях оценки моей платежеспособности запрашивать у Агентства государственного социального страхования (АГСС) и АГСС предоставлять мои персональные данные за последние шесть месяцев до даты запроса данных о взносах социального страхования и периодах страхования, а также разрешаю Банку по запросу АГСС предоставить АГСС настоящее заявление, чтобы АГСС могло бы убедиться в том, что мною было дано согласие на разглашение моих персональных данных Банку;

не разрешаю Банку запрашивать у АГСС и АГСС предоставлять вышеупомянутые данные. Справку в АГСС предоставлю сам(-а).

Поручитель:

_____ 20 ____ года
(имя, фамилия) (для юридических лиц – также должность) (подпись) (дата)