

**Přehled informací požadovaných společností CreditKasa s.r.o.
pro kontrolu a posouzení úvěruschopnosti klienta**

Část A. Identifikace Úplné

údaje klienta pro identifikaci:

Jméno:		Rodné příjmení:	
Rodné číslo:		Datum narození:	
Bydliště			
Ulice:		Č.p.:	
Obec:		PSČ:	

Část B. Omezení

1. Insolvence

Informace, zda je vůči klientovi v současnosti vedeno insolvenční řízení a v jaké fázi se nachází.

Informace, zda vůči klientovi v minulosti bylo vedeno insolvenční řízení a jak bylo skončeno.

2. Exekuce a výkon rozhodnutí

Informace, zda je vůči klientovi v současnosti vedeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí a počet aktuálně probíhajících řízení.

Část C. Finanční situace

1. Zdroj příjmů

Informace o zdroji příjmů klienta.

Údaje zaměstnavatele v případě příjmů ze závislé činnosti.

2. Pracovní pozice

Informace o pracovním zařazení (pracovní pozice, funkce) klienta.

3. Obor činnosti, ve které Klient dosahuje svých hlavních příjmů

Informace o průmyslovém nebo obchodním odvětví, ve kterém klient působí a dosahuje svých příjmů (podnikatelská činnost klienta nebo jeho zaměstnavatele)

4. Výše čistého měsíčního příjmu

Informace o výši čistého měsíčního příjmu klienta.

5. Dluhy vůči třetím osobám

Informace, zda má klient dluhy vůči třetím osobám a v jaké výši.

6. Výše měsíčních splátek na úhradu závazků:

Informace, jaká je celková výše měsíčních splátek hrazených klientem na úhradu jeho závazků.

7. Bydlení

Informace o způsobu bydlení a nákladech na zajištění bydlení.

8. Rodinný stav

Informace o rodinném stavu klienta.

9. Počet vyživovaných osob

Informace o počtu osob vyživovaných Klientem.

Část D. Účel úvěru

1. Účel poskytovaného úvěru

Informace o důvodu Klienta pro čerpání úvěru.

2. Původ peněžních prostředků pro splácení úvěru

Informace, jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou Klientem použity pro splácení úvěru.

Část E. Politicky exponovaná osoba

- 1. Jste fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci?**
- 2. Jste fyzická osoba, která je**
 - a. osobou blízkou k osobě uvedené v odst. 1,**
 - b. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v odst. 1, nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v odst. 1, nebo**
 - c. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v odst. 1.**

Část F. Prohlášení

Prohlášení, že klient úvěrový vztah se společností Credit Kasa s.r.o. sjednává ve vlastním zájmu a že při uzavření úvěrového vztahu se společností Credit Kasa s.r.o. nejedná ve prospěch žádné třetí osoby ani na základě pokynu třetí osoby.

Prohlášení, že klient obsahu dotazníku porozuměl a že jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Prohlášení, že klient bude informovat společnost Credit Kasa s.r.o. bez zbytečného odkladu o každé podstatné změně údajů uvedených v tomto dotazníku.