

КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ



Дата укладення посередницького договору №1 від 24.04.2020 року.

Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи- підприємця, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - Товариство з Обмеженою відповідальністю «Джаст Ін».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 41567921

Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, будинок 1.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника) - Ковальчук Володимир Петрович.

Адреса веб-сторінки кредитного посередника - <https://justin.ua/>

Адреса для отримання поштових повідомлень - 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, будинок 1.

Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку +38 044 223 58 95.

Відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер/кредитний агент) - кредитний агент.

Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному агенту :

Інформувати потенційних Позичальників про умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну інформацію у письмовій формі про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість за Кредитним договором;

Перевіряти чинність паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу) та робити копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів, що посвідчують особу;

Контролювати особисте підписання Клієнтом заяв, довідок, повідомлень, Кредитних договорів, та інших документів;

Приймати від Клієнтів заяви та інші документи, необхідні для прийняття рішення Банком про видачу Кредиту, формувати Кредитні справи Позичальників, та передавати їх в Банк;

Проводити ідентифікацію та верифікація Позичальника згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - НБУ) з питань фінансового моніторингу та вимог Банку;

Забезпечити збереження банківської таємниці та конфіденційної інформації, яка стала відома Працівникам Партнера при виконанні Договору.

Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента – територія України.

Запевнення Банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням - АТ «Ідея Банк» запевняє, що кредитний посередник відповідає вимогам згідно з Законом України «Про споживче кредитування» та Постанови Національного банку України №50 від 08 червня 2017 року «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг».



Дата укладення посередницького договору №01/07-05 від 07.05.2020 року.

Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи- підприємця, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - Товариство з Обмеженою відповідальністю «Смарт Делівері».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 42554864
Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 02092, м. Київ, вул. Інженера Бородіна, будинок 5Б
Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника) – Конон Олег Миколайович.
Адреса веб-сторінки кредитного посередника - <https://smart-delivery.com.ua>
Адреса для отримання поштових повідомлень - 02092, м. Київ, вул. Інженера Бородіна, будинок 5Б
Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку +38 (096) 347 91 98

Відомості про статус кредитного посередника (кредитний брокер/кредитний агент) - кредитний агент.

Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному агенту :

інформувати потенційних Позичальників про умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну інформацію у письмовій формі про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість за Кредитним договором;
перевіряти чинність паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу) та робити копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів, що посвідчують особу;
контролювати особисте підписання Клієнтом заяв, довідок, повідомлень, Кредитних договорів, та інших документів;
приймати від Клієнтів заяви та інші документи, необхідні для прийняття рішення Банком про видачу Кредиту, формувати Кредитні справи Позичальників, та передавати їх в Банк;
проводити ідентифікацію та верифікація Позичальника згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - НБУ) з питань фінансового моніторингу та вимог Банку;
забезпечити збереження банківської таємниці та конфіденційної інформації, яка стала відома Працівникам Партнера при виконанні Договору.

Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного брокера/кредитного агента – територія України.

Запевнення Банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим цим Положенням - АТ «Ідея Банк» запевняє, що кредитний посередник відповідає вимогам згідно з Законом України «Про споживче кредитування» та Постанови Національного банку України №50 від 08 червня 2017 року «Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг».