

Лизингополучатель Поручитель

Дата заполнения _____

Анкета предприятия (ООО/АО)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование организации (в соответствии с Уставом):
Сокращенное фирменное наименование (в соответствии с Уставом)
Наименование на иностранном языке (если имеется, в соответствии с Уставом)
ИНН
Адрес регистрации (юридический адрес):
Фактический адрес (место фактической деятельности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора):
Почтовый адрес:
Ф.И.О. единоличного исполнительного органа (руководителя):
Ф.И.О. главного бухгалтера (если назначен):
Ф.И.О. контактного лица:
Контактные телефоны, факс (при наличии): руководителя (моб, раб.)
контактного лица (моб, раб.)
Адрес места жительства (регистрации) руководителя:
Адрес фактического пребывания (проживания) руководителя:
Электронная почта (e-mail):

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Продавец транспортного средства (наименование дилерского центра):
Контактное лицо (менеджер дилерского центра):
Телефон контактного лица дилерского центра:
Приобретаемое транспортное средство (марка, модель):
Стоимость транспортного средства:
Количество:
Желаемый срок лизинга, месяцев:
Желаемый размер аванса, %:

Действует ли Ваша организация при заключении договора лизинга по поручению и/или в интересах, и/или к выгоде другого лица?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Поступления от контрагентов в рамках осуществления основного вида деятельности <input type="checkbox"/> Поступления от контрагентов в рамках осуществления дополнительных видов деятельности <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Собственные средства <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Извлечение прибыли в результате законного и добросовестного осуществления уставной деятельности организации <input type="checkbox"/> Удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых организацией <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Сведения о деловой репутации		
Сведения о наличии/отсутствии судебных исков или решений налоговых и иных надзорных органов о взыскании с организации задолженности (за последний год)	<input type="checkbox"/> Отсутствие	<input type="checkbox"/> Наличие
Сведения о наличии/отсутствии в отношении учредителей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), проведении процедур ликвидации на дату предоставления сведений	<input type="checkbox"/> Отсутствие	<input type="checkbox"/> Наличие
Я, _____, (Фамилия, Имя, Отчество Руководителя организации)		
Подтверждаю, что:		
– на дату подписания настоящей Анкеты организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, равно как и отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства);	<input type="checkbox"/> Нет, не подтверждаю <input type="checkbox"/> Да, подтверждаю	
– вся информация, изложенная в данной Анкете, является актуальной, достоверной и полной, а также мне известно, что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для отказа в оформлении лизинговой сделки.		
– физические лица, признанные банкротами в течение 3 (Трех) последних лет, не занимают должности в органах управления организации, либо иным образом не принимают участие в управлении организацией.		
– на дату подписания настоящей Анкеты, а равно в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подписания я /мой (моя) супруг (супруга) не был (и) признан (ы) банкротом, в отношении меня/ моего (моей) супруга (супруги) не были введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Настоящим я также подтверждаю, что на дату подписания настоящей Анкеты я не прекратил расчеты с кредиторами, то есть не перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; размер моей задолженности не превышает стоимость моего имущества, в том числе права требования; в отношении меня отсутствует постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у меня отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.		
– на дату подписания настоящей Анкеты, регистрирующим органом не вынесено решение об исключении организации из ЕГРЮЛ.		
В случае если какое-либо из указанных заверений является или становится неполным, неактуальным или недостоверным полностью, или в части, или оспаривается третьим лицом, обязуюсь незамедлительно уведомить об этом ООО «БМВ Лизинг».		

Руководитель:

_____ (_____)

М.П.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
(для организаций, находящихся на основной системе налогообложения)

Юридические документы:	
<ul style="list-style-type: none"> действующая редакция Устава со всеми изменениями (если имеются) <i>*Если Клиентом приняты (зарегистрированы) изменения в виде новой редакции учредительного документа, то представляется только указанная новая редакция и последующие изменения в нее (если были). Ранее действовавшие редакции учредительных документов / изменения в них, предшествующие новой редакции учредительного документа, не представляются</i> 	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
<ul style="list-style-type: none"> оригинал выписки из реестра акционеров (для Акционерных Обществ), выданный не ранее, чем за 14 календарных дней до даты предоставления в ООО «БМВ Лизинг» 	оригинал, заверенный реестродержателем
<ul style="list-style-type: none"> протокол об избрании правления, совета директоров/наблюдательного совета (если предусмотрены учредительным документом) 	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
<ul style="list-style-type: none"> протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа Клиента 	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
<ul style="list-style-type: none"> паспорта всех акционеров/участников Клиента (физических лиц), указанных в выписке из реестра акционеров (для АО), а также единоличного исполнительного органа Клиента и представителя Клиента, подписывающего сделку (при наличии) 	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
<ul style="list-style-type: none"> заполнить запрос о Бенефициарном владельце с приложением копий паспортов Бенефициарных владельцев (лист 5) 	оригинал, заверенный подписью руководителя и печатью организации
Финансовые документы:	
<ul style="list-style-type: none"> промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний отчетный квартал 	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
<ul style="list-style-type: none"> бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный год, с отметкой налогового органа о принятии/ протокол, квитанция о подтверждении электронной сдачи отчетности 	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
Информация о компании/группе компаний Клиента:	
<ul style="list-style-type: none"> описание деятельности Клиента, роль компании в группе и структура группы (если Клиент входит в группу компаний) в произвольной форме 	оригинал, заверенный подписью руководителя и печатью организации

ООО «БМВ Лизинг» имеет право запросить дополнительную информацию или документы в случае необходимости.

Руководитель _____ (_____)
 м.п.

ЗАПРОС ООО «БМВ ЛИЗИНГ» НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Уважаемый Клиент!

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Лизинг" в рамках Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", просит предоставить информацию о бенефициарном владельце Вашей компании с приложением надлежащим образом заверенной копии его паспорта.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

№	ФИО	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ) ¹ и/или наличие родственных отношений ² с ПДЛ, либо совершение действий от их имени	Участие в капитале (акций/долей в %)	Адрес места регистрации (жительства) и адрес фактического проживания	Контактный телефон
1		<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да ³			

Клиент (Ф.И.О./название)

_____/_____/_____
(подпись) / должность руководителя, Ф.И.О.

М.П.

[1] Публичное должностное лицо (ПДЛ):

- лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительства, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий (далее - ИПДЛ). Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

- лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные функции в международной организации, относятся к членам старшего руководства: директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям (ДЛПМО). Определение ДЛПМО не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях. (Международные организации – организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены, например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, ОЭСР, ОПЕК, НАТО, АСЕАН, ВТО, ЕвразЭС и т.д.).

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемых Президентом РФ.

[2] Родственные отношения - супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья сестры, усыновители и усыновленные.

[3] В случае положительного ответа в ООО «БМВ Лизинг» предоставляется заполненная анкета публичного должностного лица по установленной форме.