

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 упрощенной системе налогообложения)

Юридические документы:	
• 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
• 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
• протокол об избрании правления, совета директоров/наблюдательного совета (если предусмотрены учредительным документом)	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
• протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа Клиента	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
• 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
• заполнить запрос о Бенефициарном владельце с приложением копий паспортов Бенефициарных владельцев (лист 5)	оригинал, содержащий подпись руководителя и печать организации
Финансовые документы:	
• налоговая декларация за последний отчетный год, с отметкой налогового органа о принятии/ протокол, квитанция о подтверждении электронной сдачи отчетности	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
• промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний отчетный квартал	копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
• 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:	
• 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.

