

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ЛИЗИНГ**

Дата заполнения:

1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:

| | |
|--|--|
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) | |
| Дата рождения | |
| СНИЛС (при наличии) | |
| Адрес места пребывания (фактического проживания) | |
| ИНН (при наличии) | |
| Фактический адрес (место фактической деятельности) | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | |

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

| | |
|--|--|
| Ф.И.О. контактного лица | |
| Телефон контактного лица: | |
| Телефон главного бухгалтера Индивидуального предпринимателя: | |
| Адрес(а) электронной почты (e-mail) | |
| Сайт (при наличии) | |

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ:

| | |
|--|--|
| Продавец автомобиля (название дилерского центра) | |
| Контактное лицо (менеджер дилерского центра) | |
| Телефон контактного лица дилерского центра | |
| Приобретаемый автомобиль (марка, модель) | |
| Стоимость автомобиля | |
| Количество | |
| Желаемый срок лизинга, месяцев | |
| Желаемый размер аванса, % | |
| Вид графика платежей (равный/убывающий) | |

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ:

| | |
|---|---|
| Действует ли Вы по поручению и/или в интересах, и/или к выгоде третьего лица(выгодоприобретателя) в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да При положительном ответе предоставляются сведения о выгодоприобретателе(ях) по форме, установленной ООО "БМВ Лизинг", либо копии документов, содержащих такие сведения. |
| Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) – физическом(их) лице(ах), | <input type="checkbox"/> Да |

| | |
|---|---|
| которое(ые) имеет(ют) возможность контролировать действия Клиента | Я являюсь бенефициарным владельцем |
| | <input type="checkbox"/> Нет |
| | При ответе нет - укажите лицо ¹ , являющееся Вашим бенефициарным владельцем _____ |
| | <i>ФИО Бенефициарного владельца</i> |
| Сведения о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам² | |
| Принадлежность Клиента к ИПДЛ ³ | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да |
| Принадлежность Клиента к ДЛПМО ^{4,5} | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да |
| Принадлежность Клиента к РПДЛ ⁶ | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да |
| Наличие родственных отношений ⁷ с ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО либо совершение действий от их имени | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да |
| Сведения о деловой репутации | |
| Наличие/отсутствие каких-либо неисполненных судебных решений | <input type="checkbox"/> Отсутствие <input type="checkbox"/> Наличие |
| Наличие/отсутствие решения суда о признании физического лица банкротом | <input type="checkbox"/> Отсутствие <input type="checkbox"/> Наличие |
| Наличие/отсутствие каких-либо просроченных (непогашенных) задолженностей | <input type="checkbox"/> Отсутствие <input type="checkbox"/> Наличие |
| 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"/> Торговая выручка |
| | <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ |

_____ Индивидуальный предприниматель

М.П. (при наличии)

_____ (ФИО)

^[1] В ООО «БМВ Лизинг» предоставляются сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) по установленной форме.

^[2] В случае принадлежности Клиента к публичному должностному лицу в Лизинг предоставляются сведения по форме, установленной Лизингом.

^[3] ИПДЛ – лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

^[4] 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.

^[5] ДЛПМО – 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. Определение ДЛПМО не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях.

^[6] РПДЛ – 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.

^[7] 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.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

(для индивидуальных предпринимателей)

| Юридические документы: | |
|--|--|
| • Заявление-анкета Индивидуального Предпринимателя на получение имущества в лизинг | оригинал, заверенный подписью ИП и печатью |
| • Паспорт Индивидуального Предпринимателя (страница с данными физического лица, страница с действующей регистрацией) | оригинал, а также его копия содержащая подпись ИП и печать (при наличии) |
| • Согласие на обработку персональных данных Индивидуального Предпринимателя | оригинал, заверенный подписью физического лица |
| • Выписка с расчетного счета банка за последние 4 мес. | оригинал, заверенный Банком |
| • Описание деятельности компании на фирменном бланке | оригинал, заверенный подписью ИП и печатью (при наличии) |

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

Руководитель

_____ (_____)

м.п.