**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ЛИЗИНГ В ООО «БМВ Лизинг»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Финансовые документы:** |  |
|  | • Бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) с подтверждением о сдаче в налоговый орган | Заверенная копия |
|  | • Декларация по налогу на прибыль за последний отчетный квартал с подтверждением о сдаче в налоговый орган (для общей системы налогообложения)  • Декларация УСН за последний отчетный квартал с подтверждением о сдаче в налоговый орган (для упрощенной системы налогообложения) | Заверенная копия |
|  | • Промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний отчетный квартал | Заверенная копия |
|  |  |  |
|  | **Юридические документы:** |  |
|  | • Анкета предприятия (лист 2,3) | Оригинал |
|  | • Запрос о Бенефициарных владельцах (лист 4) | Оригинал |
|  | • Действующая редакция Устава со всеми изменениями (если имеются) | Заверенная копия |
|  | • Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа компании (Решение/Протокол) | Заверенная копия |
|  | • Паспорта всех участников/акционеров компании (физических лиц), указанных в выписке из ЕГРЮЛ/выписке из реестра акционеров (для Акционерных обществ), а также паспорт руководителя | Заверенная копия, развороты с фото и регистрацией |
|  | • Письмо на фирменном бланке с описанием деятельности компании  (в произвольной форме) | Оригинал |
|  | • Карточка компании с банковскими реквизитами | Желательно в  редактируемом формате |
|  | • Протокол об избрании правления, совета директоров/наблюдательного совета (если предусмотрены Уставом) | Заверенная копия |
|  | • 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 |

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

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 (е-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? | Нет  Да | | |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества | Поступления от контрагентов в рамках осуществления основного вида деятельности | | |
|  | Поступления от контрагентов в рамках осуществления дополнительных видов деятельности | | |
|  | Заемные средства | | |
|  | Собственные средства | | |
|  | Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | Извлечение прибыли в результате законного и добросовестного осуществления уставной деятельности организации  Удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых организацией  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) | | Отсутствие | Наличие |
| Сведения о наличии/отсутствии в отношении учредителей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), проведении процедур ликвидации на дату предоставления сведений | | Отсутствие | 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); | Нет, не подтверждаю  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.

**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 отношений2 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 |  | ☐ Нет ☐ Да3 |  |  |  |

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 правительств, 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.