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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Юридические документы** |  |
|  | • Анкета предприятия (лист 2,3) | Оригинал |
|  | • Запрос о Бенефициарных владельцах\* (лист 4)\*указываются учредители компании согласно выписки из ЕГРЮЛ с долей владения уставным капиталом более 25% | Оригинал |
|  | • Письмо-запрос на цессию (лист 5) | Оригинал |
|  | • Письмо на фирменном бланке компании об отсутствии изменений (лист 6)\* \*если с момента последнего рассмотрения были изменения в учредительные документы, состав участников, паспортные данные, то необходимо предоставить заверенные копии документов по изменениям | Оригинал |

 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.

**ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА**

**Оформляется на фирменном бланке**

Исходящий №, дата (наличие обязательно)

Генеральному директору

ООО «БМВ Лизинг»

Фаттахову А.И.

От \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

 Прошу Вас дать разрешение на передачу всех прав и обязанностей (передачу договора) по договору лизинга № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. между (наименование Лизингополучателя) и (третье лицо – наименование организации) по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать, по какой причине необходима передача договора).

Обязуемся оплатить комиссию за рассмотрение и оформление документов о замене лизингополучателя в договоре лизинга №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г., согласно тарифу, действующему в ООО «БМВ Лизинг», а также подтвердить взаиморасчеты между текущим и новым лизингополучателями, рассчитанные на основании оценки транспортного средства на рыночных условиях и остатка платежей по договору лизинга, предоставив Лизингодателю подтверждающие оплату документы (текущий лизингополучатель предоставляет выписку из банковского счета, заверенную обслуживающим банком, а новый лизингополучатель предоставляет платежное поручение с отметкой обслуживающего банка) и отсутствие у каждого из них признаков несостоятельности (банкротства).

*Подпись руководителя
печать организации*

**ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА**

**Оформляется на фирменном бланке**

Исходящий №, дата (наличие обязательно)

Генеральному директору

ООО «БМВ Лизинг»

Фаттахову А.И.

От \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

 Настоящим письмом \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) уведомляет ООО «БМВ Лизинг», что в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (дата заключения последнего договора лизинга) и по настоящее время изменения в учредительные документы не вносились, руководитель не менялся.

*Подпись руководителя
печать организации*