

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

Юридические документы		
Анкета предприятия (лист 2,3,4)		Оригинал
Запрос о Бенефициарных владельцах* (лист 5) *указываются учредители компании согласно выписки из ЕГРЮЛ с долей владения уставным капиталом более 25%		Оригинал
Письмо-запрос на цессию (лист 6)		Оригинал
Письмо на фирменном бланке компании об отсутствии изменений (лист 7)* *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  Залогодатель

### 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 (местонахождение):
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: руководителя (моб, раб.)
контактного лица (моб, раб.)
Адрес места жительства (регистрации) или фактического пребывания (проживания) руководителя:
Электронная почта (e-mail):
Факс:

#### 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		
Получала ли Ваша организация и/или бенефициарный владелец Вашей организации субсидию?		<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да		
Наличие отношений с кредитными организациями, зарегистрированными за пределами Российской Федерации. При наличии указываются сведения о кредитных организациях (наименование, страна регистрации) _____		<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"/> 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) _____		
Структура и персональный состав коллегиального органа управления организации (правление, совет директоров/наблюдательный совет (при наличии)) (данные о физическом лице - Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения; данные о юридическом лице - наименование, ОГРН)				
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	
Сведения, которые заполняются при выборе опции подачи заявки по упрощённому пакету документов:				
Имеющийся автопарк		В лизинге, шт.	В собственности, шт.	
	Менее 5 лет			
	5-10 лет			
	Старше 10			
Финансовые показатели организации на основании официальной финансовой отчётности за два финансовых года.				
Клиент	Год	Выручка за отчётный год, тыс. руб.	Прибыль от продаж / убыток от продаж за отчётный год, тыс. руб.	Чистая прибыль / убыток за отчетный год, тыс. руб.

Цель приобретения транспортного средства в лизинг	<input type="checkbox"/> Обновление автопарка <input type="checkbox"/> Расширение автопарка <input type="checkbox"/> Развитие новой деятельности <input type="checkbox"/> Корпоративные нужды (например, служебная машина)
Реквизиты счета, с которого планируется погашение лизинговых платежей	
Наименование обслуживающего банка:	
БИК обслуживающего банка:	
Корр. счет обслуживающего банка:	
Расчетный счет:	
Является ли заключаемая сделка крупной для организации (согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 78 ФЗ Об акционерных обществах)?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Является ли заключаемая сделка сделкой с заинтересованностью для организации (согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»)?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Подлежит ли заключаемая сделка одобрению органами управления организации по-иному (указанному в Уставе и/или внутреннем документе организации) основанию?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Я (Фамилия, Имя, Отчество)	
Наименование основного документа, удостоверяющего личность, номер, дата выдачи и сведения об органе, его выдавшем	
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

## 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) <sup>1</sup> и/или наличие родственных отношений <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>			

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 переуступку прав и обязательств по договору лизинга № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_г. и подписание договора уступки между (наименование Лизингополучателя) и (третье лицо – наименование организации) по причине \_\_\_\_\_ (указать, по какой причине необходима переуступка).

Обязуюсь оплатить данную дополнительную услугу согласно тарифу, действующему в ООО «БМВ Лизинг», а также подтвердить взаиморасчеты между текущим и новым лизингополучателями.

*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*